
Comune di Coazze

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2018 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Coazze ha un popolazione pari a 3203 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *semplificato*

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 70 %
- Anno 2019 85%
- Anno 2020 100%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 3084
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 3286
Di cui : maschi		n. 1705
femmine		n. 1581
nuclei familiari		n. 1653
comunità/convivenze		n. /
1.1.3 – Popolazione all'1.1. 2015 (penultimo anno precedente)		n. 3280
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 18	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 39	
saldo naturale		n. -21
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 174	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 147	n. 27
saldo migratorio		
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3286
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n.172
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 232
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 440
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1733
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 688
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,84
	2010	0,84
	2011	0,69
	2012	0,97
	2013	0,84
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,20
	2010	1,32
	2011	1,63
	2012	1,24
	2013	1,39
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 11875 n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: media		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La condizione socio-economica delle famiglie può essere definita in prevalenza buona		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 150	Posti n. 152	Posti n. 152	Posti n. 152
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	5	5	5	5
	10	10	10	10
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 1,43	n. 2 hq. 1,43	n. 2 hq. 1,43	n. 2 hq. 1,43
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	16000	16000	16000	16000
	<i>si</i>	<i>si</i>	<i>si</i>	<i>si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>no</i>	<i>no</i>	<i>no</i>	<i>no</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>no</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 2019* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Il Comune di Coazze è un piccolo centro che non ha ne industrie ne centri commerciali sul suo territorio. Vi sono alcune attività Artigianali ed agricole, forestali che producono prodotti tipici locali come il Cevrin di Coazze.

Il tessuto produttivo è rappresentato nella maggior parte dal commercio che vive e sopravvive grazie alla stagione estiva durante la quale si vede un notevole carico turistico, che però negli ultimi anni ha subito un pesante calo.

La domanda di servizi per i 3200 residenti è riferita ad attività per:

- sfera anziana, che costituisce la maggioranza dei residenti, sui quali si stanno compiendo una serie di scelte in collaborazione con il servizio Socio Assistenziale dell'Unione dei Comuni Montani. Si è attivato un servizio di trasporto fasce deboli che collega il paese alle strutture sanitarie ed uffici pubblici, un centro di distribuzione pasti gestito in collaborazione con la Croce Rossa, è attivo uno sportello di prenotazione e ritiro analisi presso gli uffici comunali.
- giovani famiglie e le politiche educative sono in atto tutta una serie di progetti volti ad ottenere dei finanziamenti specifici in modo da poter implementare e costruire servizi nuovi e che siano in grado di rispondere meglio alle esigenze emergenti.
- Ambito Turistico, in questo settore sono stati attivati particolari sforzi ed energie al fine di poter rendere questa attività il vero e proprio motore economico del Paese.

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

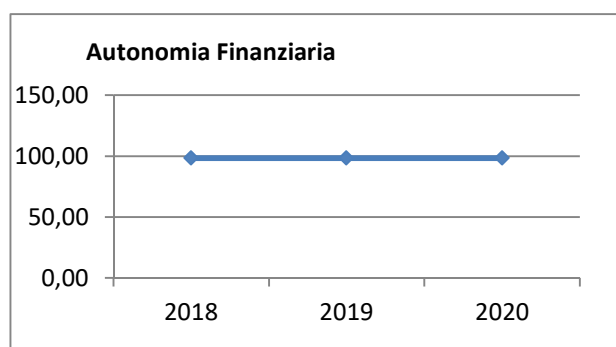
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	98,54 %	98,54 %	98,54 %
<u>Entrate Correnti</u>			

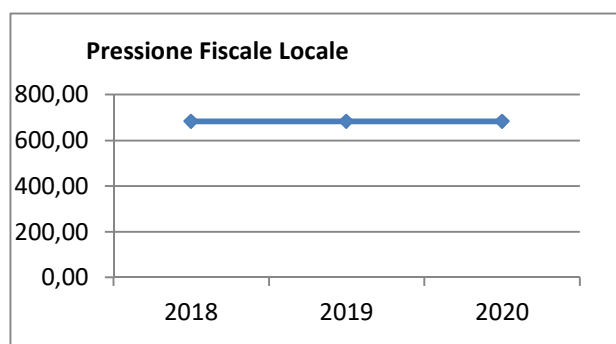


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

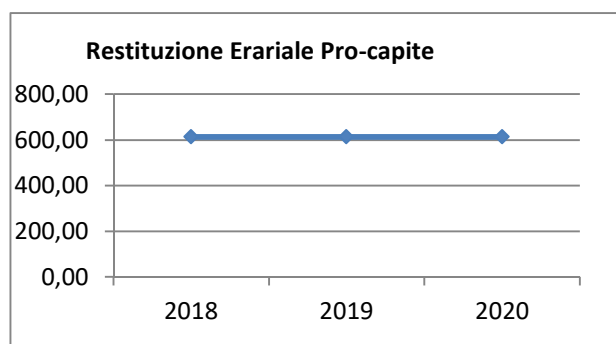
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 683,59	€ 683,59	€ 683,59



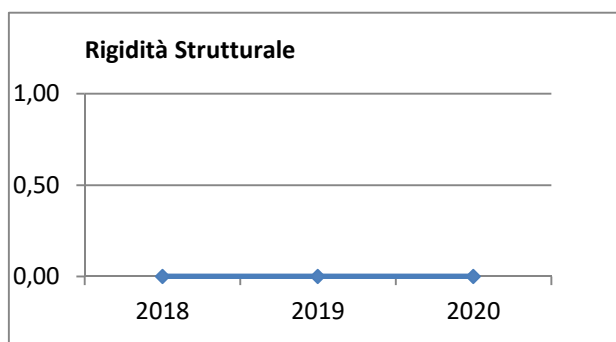
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 614,34	€ 614,34	€ 614,34



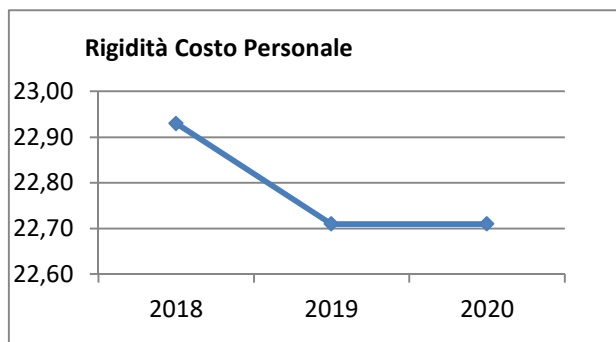
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

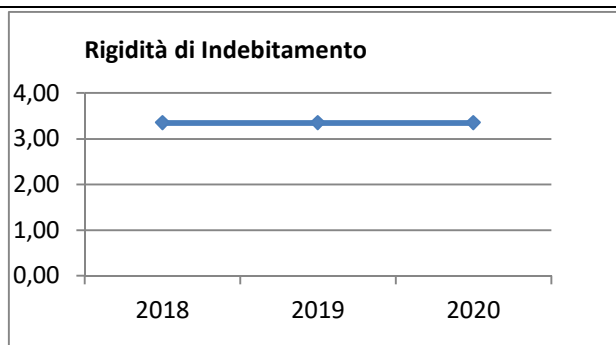
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,93 %	22,71 %	22,71 %



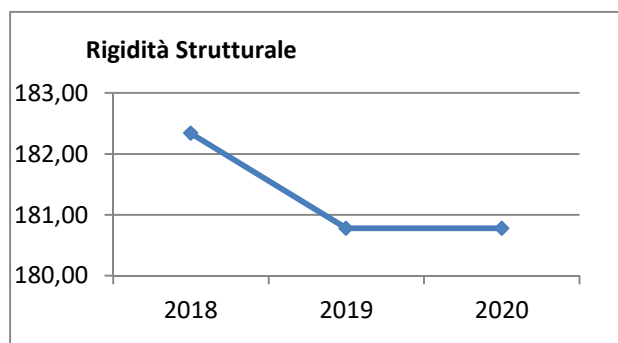
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	3,35 %	3,35 %	3,35 %



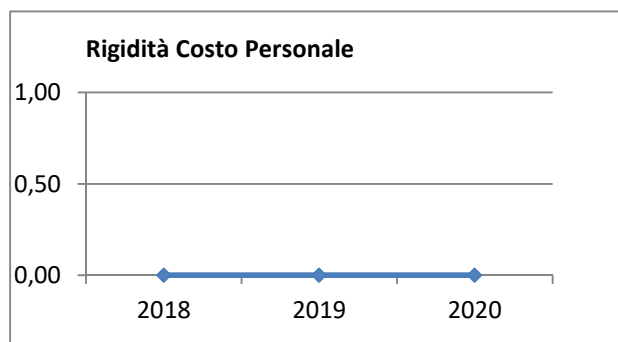
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

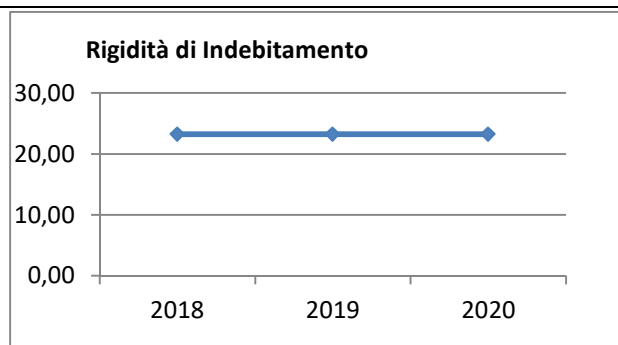
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	182,34 €	180,78 €	180,78 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	23,26 €	23,26 €	23,26 €

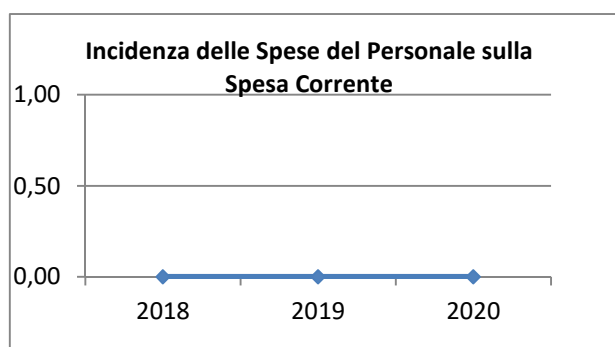


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

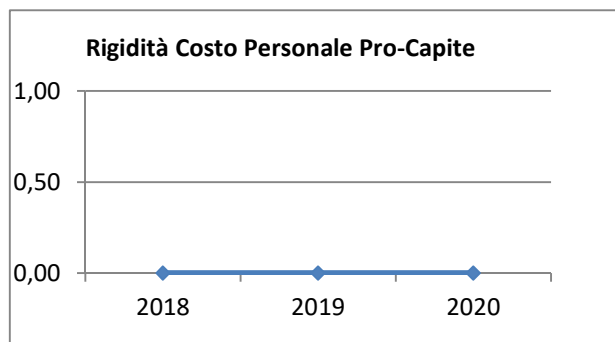
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

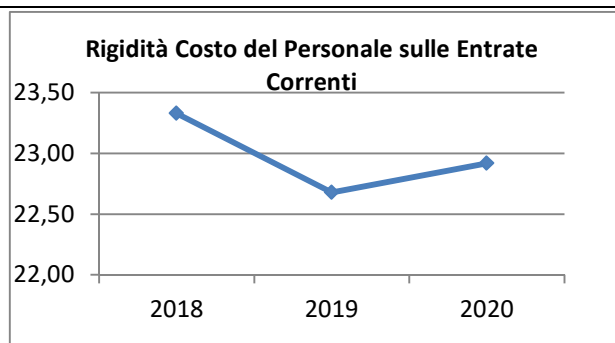
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	23,33 %	22,68 %	22,92 %



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

(*** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)

SPESE IN CONTO CAPITALE PER GLI ANNI 2018/2019/2020										
	capitolo		Fonti di finanziamento							
Opera da realizzare	di spesa	Importo competenza	Mutuo	OO.UU.	Risarcim. danni	Contributi Regione	Contributi Comuni	Usi civici/alienazioni	Avanzo	Avanzo da riaccertamento
Anno 2018										
asfaltatura strade comunali diverse e lavori accessori	8230/8/1	€ 30.000,00		€ 30.000,00						
Miglioramento fabbricati di alpeggio psr 7.6.1	30/84/1	€ 180.000,00				€ 180.000,00				
acquisizione immobile da adibirsi a scuola materna	7030/2/1	€ 40.000,00		€ 40.000,00						
rimborso oneri di urbanizzazione	6290/2/1	€ 1.000,00		€ 1.000,00						
Totale spesa anno 2020		€ 251.000,00		€ 71.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2019										
acquisizione immobile da adibirsi a scuola materna	7030/2/1	€ 40.000,00		€ 40.000,00						
asfaltatura strade comunali diverse e lavori accessori	8230/8/1	€ 10.000,00		€ 10.000,00						
rimborso oneri di urbanizzazione	6290/2/1	€ 1.000,00		€ 1.000,00						
interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio	6170/2/1	€ 10.000,00		€ 10.000,00						
Totale spesa anno 2019		€ 61.000,00		€ 61.000,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Anno 2020										
acquisizione immobile da adibirsi a scuola materna	7030/2/1	€ 40.000,00		€ 40.000,00						
asfaltatura strade comunali diverse e lavori accessori	8230/8/1	€ 10.000,00		€ 10.000,00						
rimborso oneri di urbanizzazione	6290/2/1	€ 1.000,00		€ 1.000,00						
interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio	6170/2/1	€ 10.000,00		€ 10.000,00						
Totale spesa anno 2020		€ 61.000,00		€ 61.000,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 4 / 1	manutenzione straordinaria fabbricati.	8.501,40	0,00	8.501,40
6130 / 4 / 3	ripristino fabbricato Alper Sellery Sup. - esecuzione ingiunzione Provincia	114,12	0,00	114,12
6160 / 53 / 1	manutenzione straordinaria e adeguamento palafeste	56.085,16	0,00	56.085,16
6160 / 54 / 1	manutenzione straordinaria ex oratorio	595,59	0,00	595,59
6170 / 2 / 1	interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio	1.360,00	0,00	1.360,00
7030 / 2 / 1	acquisizione immobile da adibirsi a scuola materna.	40.000,00	0,00	40.000,00
7030 / 4 / 5	sistemazione e recupero asilo Prever	135,20	0,00	135,20
7130 / 2 / 5	lavori di ampliamento scuola elementare	14.323,91	11.742,22	2.581,69
7130 / 2 / 6	lavori scuola Pirandello DM 343/2012	5.586,33	0,00	5.586,33
7160 / 65 / 1	riqualificazione urbana esterna scuola primaria pirandello	49.000,00	27.046,46	21.953,54
7260 / 52 / 1	miglioramento sismico scuola secondaria g. nicolella	14.631,04	0,00	14.631,04
7860 / 74 / 1	sostituzione caldaia campo sportivo	4.999,50	0,00	4.999,50
8060 / 60 / 1	piano di sviluppo rurale misura 7.5.1	1.449,03	0,00	1.449,03
8060 / 76 / 1	interventi per lo sviluppo e rivitalizzazione e miglioramento territori turistici	54.896,56	1.280,00	53.616,56
8230 / 8 / 1	asfaltatura strade comunali diverse e lavori accessori	38.339,04	0,00	38.339,04
8230 / 24 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria pista Alpeggio Sellery.	21.360,08	0,00	21.360,08
8230 / 24 / 5	manutenzione e sistemazione straordinaria pista Alpeggi Dandalera e Palè	9.731,03	0,00	9.731,03
8260 / 69 / 1	lavori di ripristino strada alpeggi danneggiata da alluvione 2016	70.975,75	0,00	70.975,75
8260 / 70 / 1	sistemazione strade comunali a seguito alluvione 2016	6.180,52	0,00	6.180,52
8330 / 2 / 1	manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione	7.631,21	0,00	7.631,21
8530 / 7 / 1	interventi di riassetto idrogeologico	5.298,48	0,00	5.298,48
8560 / 46 / 1	arredo urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
8560 / 73 / 1	realizzazione colonnine elettriche viale italia e area mercatale	10.000,00	0,00	10.000,00
8980 / 77 / 1	realizzazione progetti per diffusione autocompostaggio	21.873,60	0,00	21.873,60
9530 / 8 / 1	costruzione di loculi, colombari, ecc.	37.461,67	0,00	37.461,67
10180 / 38 / 1	Piano sviluppo locale - Incarichi professionali esterni	1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE:		492.359,22	40.068,68	452.290,54

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

--	--	--	--	--

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale rimangono invariate rispetto al 2017.

A) SERVIZIO MENSA:

1) Mensa scolastica primaria e secondaria:

la tariffa unica di € 4,60 (I.V.A. compresa a pasto) per i residenti ed € 7,27.

2) Mensa scolastica materna:

la tariffa di € 4,80 per i residenti ed € 7,27 per i non residenti,

3) Mensa dipendenti: segue il costo del pasto nella misura di 1/3 del costo unitario ai sensi art.12 D.P.R. n.347/83).

B) SERVIZIO SCUOLABUS

- UTENTI RESIDENTI € 20,00 mensili

- UTENTI NON RESIDENTI € 30,00 mensili

C) UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

1) Utilizzo palestra comunale per attività sportive:

- senza riscaldamento Euro 15,00 /h spese di pulizia comprese

- con riscaldamento Euro 18,00 /h spese di pulizia comprese

2) Utilizzo palestra comunale per manifestazioni:

- al giorno + spese energetiche quantificabili con

appositi contatori Euro 77,00

3) Utilizzo campi sportivi comunali

- Beach Volley Euro 15,00 /h

- Tennis Euro 15,00 /h

- Calcetto Euro 50,00 /h

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

D) PESA PUBBLICA AUTOMATICA

Si conferma la tariffa di € 3,00 per ogni pesatura.

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	
Aliquota generale	0,92%
Terreni agricoli	
.....altre tipologie	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,60	71,02
2 componenti	0,70	127,84
3 componenti	0,77	127,84
4 componenti	0,83	156,25
5 componenti	0,89	207,38
6 o più componenti	0,93	242,90

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,13	0,61
102	Cinematografi e teatri		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,19	1,29
105	Stabilimenti balneari	0,13	0,73
106	Esposizioni, autosaloni	0,09	0,58
107	Alberghi con ristorante	0,32	2,06
108	Alberghi senza ristorante	0,23	1,54
109	Case di cura e riposo	0,26	1,84
110	Ospedale		
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,30	1,93
112	Banche ed istituti di credito	0,15	1,05
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,29	1,67
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40	2,07
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,		
116	Banchi di mercato beni durevoli		
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0,23	1,38
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,		
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27	1,77
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,18	0,82
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,22	1,05
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	1,30	9,33
123	Mense, birrerie, amburgherie		
124	Bar, caffè, pasticceria	1,33	7,02
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,64	3,39
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,55	2,96
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,63	11,70
128	Ipermercati di generi misti		
129	Banchi di mercato genere alimentari		
130	Discoteche, night club	0,27	2,01
131			
132			
G1			
G1			
G1			

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	48.953,00	49.053,00	49.053,00
		cassa	52.617,68		
	2-Segreteria generale	comp	165.600,00	165.970,00	165.970,00
		cassa	250.753,96		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	101.600,00	101.300,00	99.300,00
		cassa	108.790,57		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	65.350,00	65.350,00	65.350,00
		cassa	210.454,17		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	131.300,00	129.300,00	129.300,00
		cassa	214.658,34		
	6-Ufficio tecnico	comp	214.800,00	203.850,00	212.850,00
		cassa	278.393,16		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	25.200,00	13.100,00	13.100,00
		cassa	32.926,14		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	112.700,00	110.700,00	110.700,00
		cassa	129.540,89		
	Totale Missione 1	comp	865.503,00	838.623,00	845.623,00
		cassa	1.278.134,91		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	115.750,00	115.500,00	115.500,00
		cassa	120.253,89		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	115.750,00	115.500,00	115.500,00
		cassa	120.253,89		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	23.355,91	15.582,10	15.582,10
		cassa	23.355,91		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	135.136,00	132.636,00	132.636,00
		cassa	149.299,52		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	158.491,91	148.218,10	148.218,10
		cassa	172.655,43		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	56.910,00	46.070,00	46.070,00
		cassa	86.412,11		
	Totale Missione 5	comp	56.910,00	46.070,00	46.070,00
		cassa	86.412,11		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	6.000,00	4.300,00	4.300,00
		cassa	8.589,90		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	6.000,00	4.300,00	4.300,00
		cassa	8.589,90		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	25.613,00	25.613,00	25.613,00
		cassa	29.759,20		
	Totale Missione 7	comp	25.613,00	25.613,00	25.613,00
		cassa	29.759,20		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	800,00	800,00	800,00
		cassa	1.566,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	800,00	800,00	800,00
		cassa	1.566,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	14.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	21.958,27		
	3-Rifiuti	comp	458.485,60	458.485,60	458.485,60
		cassa	550.759,10		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	16.000,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	488.485,60	484.485,60	484.485,60
		cassa	588.717,37		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	161.400,00	160.400,00	160.400,00
		cassa	652.823,87		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	161.400,00	160.400,00	160.400,00
		cassa	652.823,87		
	1-Sistema di protezione civile	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	7.501,07		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	7.501,07		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	3.185,21		
	5-Interventi per le famiglie	comp	1.340,00	1.340,00	1.340,00
		cassa	2.085,50		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	1.823,00	0,00	0,00
		cassa	3.038,12		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	158.500,00	158.500,00	158.500,00
		cassa	246.808,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	26.600,00	26.600,00	26.600,00
		cassa	43.785,25		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	190.763,00	188.940,00	188.940,00
		cassa	298.902,08		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	3.200,00	2.700,00	2.700,00
		cassa	6.700,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	3.200,00	2.700,00	2.700,00
		cassa	6.700,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	6.563,43	6.574,49	6.574,49
		cassa	6.563,43		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	85.949,57	101.502,41	101.502,41
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	5.000,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
	Totale Missione 20	comp	97.513,00	108.076,90	108.076,90
		cassa	11.563,43		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	41.464,00	39.830,00	38.118,00
		cassa	62.281,58		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	41.464,00	39.830,00	38.118,00
		cassa	62.281,58		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	2.217.393,51	2.169.056,60	2.174.344,60
		cassa	3.326.360,84		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	63.645,18	63.645,18	73.554,74	0,00		12.729,04	124.470,88
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				12.729,04		12.729,04
Totale		63.645,18	73.554,74	0,00	0,00	12.729,04	124.470,88
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	7.463.375,53	6.194.062,45	231.154,66	0,00		152.104,04	6.273.113,07
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.269.313,08				152.104,04		1.421.417,12
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	647.444,36	647.444,36	0,00	0,00			647.444,36
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	5.867.489,86	4.578.183,23	41.457,49	0,00		176.024,72	4.443.616,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.289.306,63				176.024,72		1.465.331,35
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	116.974,04	4.631,79	0,00	0,00		2.926,35	1.705,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	112.342,25				2.926,35		115.268,60
7) Attrezzature e sistemi informatici	34.074,03	2.304,67	14.399,89		780,00	3.084,67	14.399,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.769,36				-347,04		31.422,32
8) Automezzi e motomezzi	85.413,24	5.970,00	0,00	0,00		1.990,00	3.980,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.443,24				1.990,00		81.433,24
9) Mobili e macchine d'ufficio	80.709,53	790,01	0,00	0,00		494,69	295,32
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.919,52				494,69		80.414,21
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	577.745,60	577.745,60	127.629,83	0,00		407.350,56	298.024,87
Totale		12.011.132,11	414.641,87	0,00	780,00	743.975,03	11.682.578,95

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Si rimanda al prospetto delle spese in conto capitale nel quale sono specificate le fonti di finanziamento.

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	977.802,37	932.917,97	903.921,93	873.440,93	841.403,93	807.733,93
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	44.884,40	28.996,04	30.481,00	32.037,00	33.670,00	33.670,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	932.917,97	903.921,93	873.440,93	841.403,93	807.733,93	774.063,93
Nr. Abitanti al 31/12	3280	3286	3300	3300	3300	3300
Debito medio x abitante	284,43	275,08	264,68	254,97	244,77	234,56

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	45.828,64	43.499,50	42.020,00	41.464,00	39.830,00	38.118,00
Quota capitale	44.884,40	28.996,04	30.481,00	32.037,00	33.670,00	35.381,00
Totale fine anno	90.713,04	72.495,54	72.501,00	73.501,00	73.500,00	73.499,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	977.802,37	932.917,97	903.921,93	873.440,93	841.403,93	807.733,93
Oneri finanziari	45.828,64	43.499,50	42.020,00	41.464,00	39.830,00	38.118,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	21,34	21,45	20,53	20,57	20,61	19,78

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	45.828,64	43.499,50	42.020,00	41.464,00	39.830,00	38.118,00
Entrate correnti	2.496.528,01	2.197.349,01	2.718.682,51	2.249.430,51	2.202.726,60	2.209.725,60
% su entrate correnti	1,84 %	1,98 %	1,55 %	1,84 %	1,81 %	1,73 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		781.788,98		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.249.430,51 0,00	2.202.726,60 0,00	2.209.725,60 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.217.393,51 0,00 85.949,57	2.169.056,60 0,00 101.502,41	2.174.344,60 0,00 101.502,41
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	32.037,00 0,00	33.670,00 0,00	35.381,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	251.000,00	61.000,00	61.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	251.000,00 0,00	61.000,00 0,00	61.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	781.788,98
Entrata	(+)	5.643.477,35
Spesa	(-)	5.680.206,39
Differenza	=	745.059,94

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Coazze ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

*(*** Indicare Nome, Attività/di cosa si occupa e % di partecipazione)*

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Cados	Ambientale-trattamento rifiuti	

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CIDIU SERVIZI SPA	Raccolta e trasporto rifiuti	0,475
SMAT SPA	Servizio idrico integrato	0,00006
GAL ESCARTONS	Pubbliche relazioni e comunicazioni	0,91

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE VALSANGONE	Servizi socio assistenziali	

CONVENZIONI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone	SUAP	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ANUSCA	ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE	
ANCI	Associazione nazionale Comuni Italiani	
ANUTEL	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 56,5			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n°3		* Fiumi e Torrenti n°7	
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 10		* Comunali Km. 40
* Vicinali Km. 10	* Autostrade Km. _____		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>	
	SI	NO	
* Piano reg. adottato	—	x	Prgc varianti 4 e 5 appr. C.C. n. 24 e 25 del 13/07/2010
* Piano reg. approvato	x	—	Prgc approvato con DGR 01.08.2008 n. 47-9373
* Progr. di fabbricazione	—	x	Variante parziale n.6, approvata con D.C.C. n. 16 del 06/07/2011;
* Piano edilizia economica e popolare	—	x	Prgc variante 7 appr. C.C. n. 40 del 19/09/2014 Modifiche alle Norme di Attuazione del P.R.G.C. Vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettere F, H, L.R. 56/1977, adottate con D.C.C. n°22 del 23/05/2013;
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	—	—	
* Artigianali	—	—	
* Commerciali	—	x	Piano delle attività commerciali approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 27.03.2007
* Altri strumenti (specificare) _____			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

P.E.E.P
P.I.P

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	24.325,47	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	68.162,63	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	132.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	534.918,68	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	937.909,01	previsione di competenza	1.991.843,31	1.962.143,30	1.941.395,30	1.948.394,30
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	233.455,63	previsione di cassa	2.811.169,59	2.900.052,31		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	26.760,33	previsione di competenza	441.611,43	54.476,21	34.520,30	34.520,30
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	328.599,51	previsione di cassa	467.785,60	287.931,84		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	14.323,91	previsione di competenza	285.227,77	232.811,00	226.811,00	226.811,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	314.348,51	259.571,33		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	75.666,21	previsione di competenza	522.475,24	251.000,00	61.000,00	61.000,00
			previsione di cassa	851.058,02	579.599,51		
			previsione di competenza	16.914,66	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.885,95	14.323,91		
			previsione di competenza	1.040.407,40	1.033.332,24	1.008.931,11	1.008.931,11
			previsione di cassa	1.040.407,40	1.033.332,24		
			previsione di competenza	483.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
			previsione di cassa	526.965,40	568.666,21		
	TOTALE TITOLI	1.616.714,60	previsione di competenza	4.781.479,81	4.026.762,75	3.765.657,71	3.772.656,71
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.616.714,60	previsione di cassa	6.073.620,47	5.643.477,35		
			previsione di competenza	5.005.967,91	4.026.762,75	3.765.657,71	3.772.656,71
			previsione di cassa	6.608.539,15	5.643.477,35		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

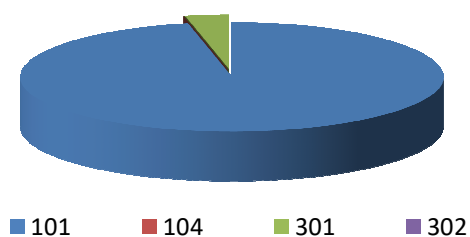
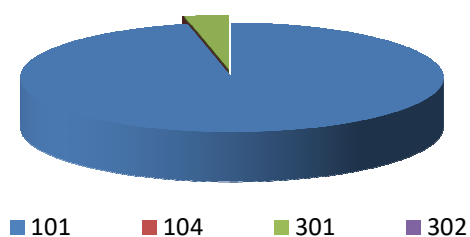
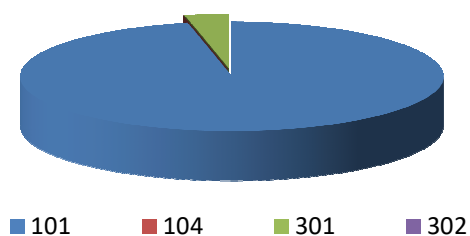
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.896.943,30	1.876.395,30	1.883.394,30
		cassa	2.832.793,36		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	65.200,00	65.000,00	65.000,00
		cassa	67.258,95		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.962.143,30	1.941.395,30	1.948.394,30
		cassa	2.900.052,31		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)***IUC: IMU E TASI*

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La deliberazione di approvazione delle aliquote che rimarranno invariate sarà sottoposta al Consiglio Comunale.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Le aliquote sono invariate

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è affidata ad una ditta esterna che si occupa di accertamenti tributari TIA dall'anno 2007-2013 , ICI- IMU 1993/2013

T.O.S.A.P.

Le aliquote sono invariate

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le aliquote sono invariate

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : dott.ssa Monica BRASSEA

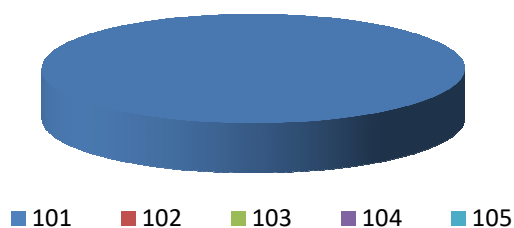
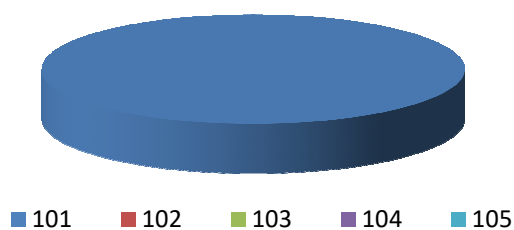
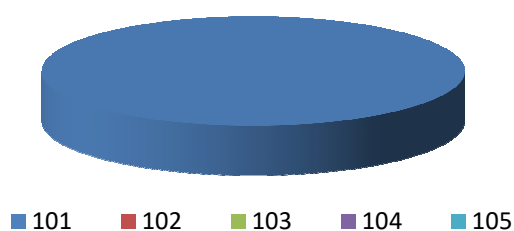
Responsabile TARSU-TARES-TARI: dott.ssa Monica BRASSEA

Responsabile Tassa occupazione spazi: dott.ssa Monica BRASSEA

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: dott.ssa Monica BRASSEA

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	54.476,21	34.520,30	34.520,30
		cassa	287.931,84		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			54.476,21	34.520,30	34.520,30
		cassa	287.931,84		

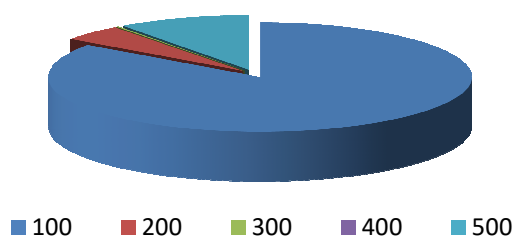
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

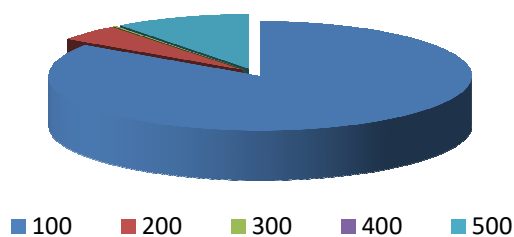
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	197.711,00	191.711,00	191.711,00
		cassa	212.590,67		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		cassa	12.441,76		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	518,40		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	23.600,00	23.600,00	23.600,00
		cassa	34.020,50		
TOTALI TITOLO		comp	232.811,00	226.811,00	226.811,00
		cassa	259.571,33		

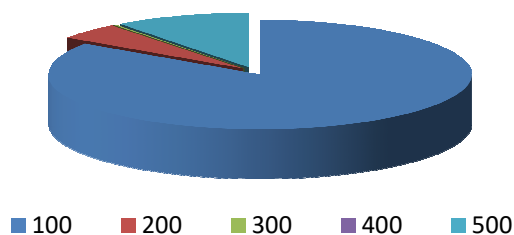
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



PROVENTI SERVIZI

I servizi a domanda individuale verranno sottoposti al Consiglio Comunale.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

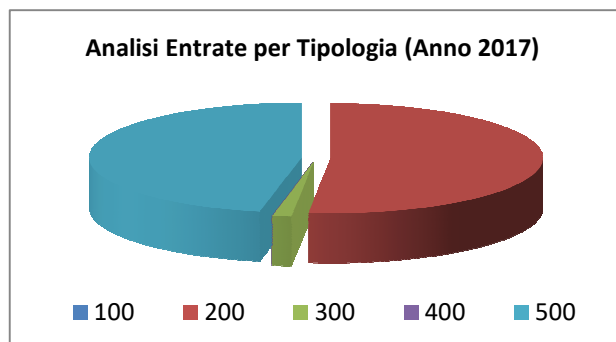
*(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)*

PROVENTI DIVERSI

*(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)*

Proventi dei fitti da fabbricati e pascoli di proprietà comunale, sovraccanoni di derivazione acqua.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale



100

200

300

400

500

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Contributo della Regione Piemonte per miglioramento fabbricati alpeggio psr 7.6.1

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2018-2020.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	2018	2019	2020
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018) ■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500 Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019) ■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500 Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020) ■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500			
Parte Corrente	0	0	0
Investimenti	251.000	61.000	61.000

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.323,91		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	14.323,91		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	1.033.332,24 1.033.332,24	1.008.931,11	1.008.931,11
	TOTALI TITOLO	comp cassa	1.033.332,24 1.033.332,24	1.008.931,11	1.008.931,11

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

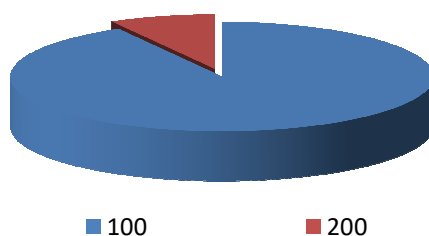
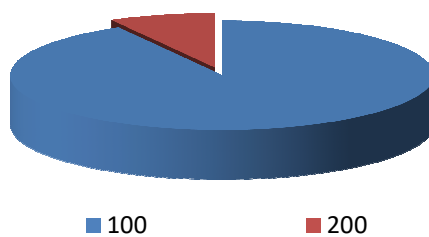
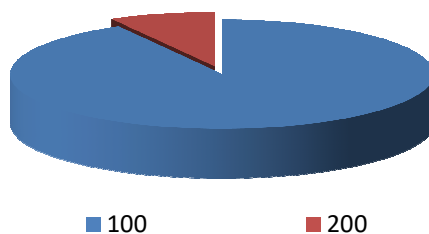
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 2.496.977,38

Limite 5/12 1.033.332,24

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	453.000,00	453.000,00	453.000,00
		cassa	473.657,39		
200	Entrate per conto terzi	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	95.008,82		
	TOTALI TITOLO	comp	493.000,00	493.000,00	493.000,00
		cassa	568.666,21		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

(***) Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.890.324,96
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	57.289,91
3) Entrate extratributarie (titolo III)	249.734,14
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.197.349,01
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	219.734,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	219.734,90
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	831.057,93
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	831.057,93
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2018-2020.

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	866.503,00 0,00 0,00	849.623,00 0,00 0,00	856.623,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.345.791,18 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 115.750,00 0,00 0,00	0,00 115.500,00 0,00 0,00	0,00 115.500,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	120.253,89 198.491,91 0,00 0,00	0,00 188.218,10 0,00 0,00	0,00 188.218,10 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	296.331,91 56.910,00 0,00 0,00	0,00 46.070,00 0,00 0,00	0,00 46.070,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	86.412,11 6.000,00 0,00 0,00	0,00 4.300,00 0,00 0,00	0,00 4.300,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	13.589,40 25.613,00 0,00 0,00	0,00 25.613,00 0,00 0,00	0,00 25.613,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	86.104,79 800,00 0,00 0,00	0,00 800,00 0,00 0,00	0,00 800,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	26.864,48 668.485,60 0,00 0,00	0,00 484.485,60 0,00 0,00	0,00 484.485,60 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	888.975,24 191.400,00 0,00 0,00	0,00 170.400,00 0,00 0,00	0,00 170.400,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	759.885,23 5.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	7.501,07 190.763,00 0,00 0,00	0,00 188.940,00 0,00 0,00	0,00 188.940,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	336.363,75 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 3.200,00	0,00 2.700,00	0,00 2.700,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.530,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	97.513,00	108.076,90	108.076,90
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.563,43		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	73.501,00	73.500,00	73.499,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	109.748,76		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	1.033.332,24	1.008.931,11	1.008.931,11
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.033.332,24		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	493.000,00	493.000,00	493.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	548.458,91		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	4.026.762,75	3.765.657,71	3.772.656,71
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.680.206,39		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	4.026.762,75	3.765.657,71	3.772.656,71
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.680.206,39		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

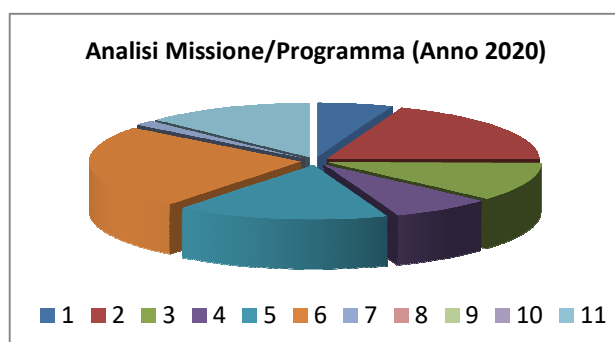
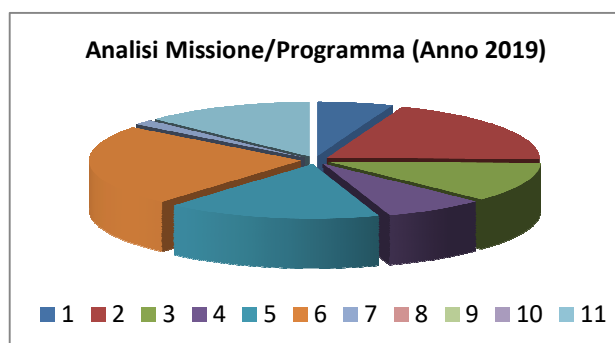
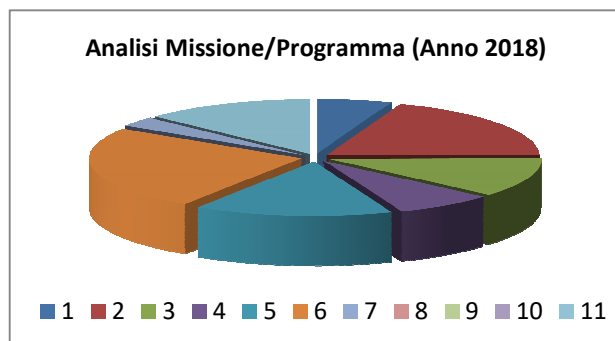
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	48.953,00	49.053,00	49.053,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.617,68			
2	Segreteria generale	comp	165.600,00	165.970,00	165.970,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250.753,96			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	101.600,00	101.300,00	99.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.790,57			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	65.350,00	65.350,00	65.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	210.454,17			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	131.300,00	139.300,00	139.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	281.314,61			
6	Ufficio tecnico	comp	215.800,00	204.850,00	213.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	279.393,16			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	25.200,00	13.100,00	13.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.926,14			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	112.700,00	110.700,00	110.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	129.540,89			
TOTALI MISSIONE		comp	866.503,00	849.623,00	856.623,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

	cassa	1.345.791,18		
--	-------	--------------	--	--



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 01: Organi Istituzionali

Obiettivi operativi:

La comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle istituzioni e a interlocutori diversi rimane fondamentale per rendere note, utilizzabili e comprensibili tutte quelle informazioni o attività della Pubblica Amministrazione, anche alla luce dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.Lgs. 33/2013 e dalla legge n. 190/2012. Gli strumenti in dotazione agli uffici comunali, coniugando conoscenze professionali e abilità nell'uso delle tecnologie correnti, consentono al personale dipendente di fornire all'utenza in tempi rapidi informazioni aggiornate, corrette e complete. Anche l'azione politico-amministrativa diventerà più visibile con sempre maggior utilizzo delle tecnologie informatiche e canali di informazione avanzati e diversificati attraverso comunicati stampa sull'home page del sito del Comune.

Programma 02: Segreteria Generale

Obiettivi Operativi:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Il parco informatico e i programmi di cui gli uffici sono dotati consentono apprezzabili economie di tempi di lavoro e migliore organizzazione della documentazione amministrativa e delle procedure burocratiche. Per consentire il mantenimento o miglioramento del lavoro svolto con tali supporti tecnologici, sarà assicurata l'attività di assistenza qualificata sia relativamente ai software utilizzati che alle dotazioni hardware. Il sistema organizzativo all'interno del Comune è già impostato in modo da consentire l'acquisizione informatica di tutta la documentazione che perviene al protocollo. Gli uffici predispongono in autonomia gli atti in partenza che automaticamente vengono inseriti nel protocollo informatico. Obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere al massimo i costi. Si dovrà raggiungere una percentuale quasi totale degli atti archiviati in modalità informatica. Sarà privilegiato l'invio di mail per scambi di corrispondenza sia interna che con soggetti esterni, al fine di ridurre l'utilizzo della carta. Per quanto riguarda la corrispondenza in arrivo, non dovrà più essere fotocopiata per i diversi uffici ma trasmessa attraverso il sistema "Olimpo" in modalità informatica, con risparmio di stampe e carta.

Anche la pubblicazione degli atti all'albo pretorio, in ossequio all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, avviene on line, senza più la stampa del cartaceo.

Tutta la documentazione che transita viene archiviata in modalità digitale, che consente la sua ricerca e visualizzazione ad ogni ufficio, in ogni momento. Per quanto riguarda la gestione corrente delle strutture, delle attrezzature e di tutte le attività ordinarie dovrà essere posto come obiettivo la riduzione delle spese correnti. In esecuzione di quanto disposto dalle recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale dei dipendenti, tutti gli uffici, sotto il controllo e la direzione del Segretario Generale, concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal decreto anti corruzione nonché dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il segretario generale è individuato quale responsabile di tutte le procedure introdotte. Gli adeguamenti alle norme di legge verranno effettuati a costo zero per il Comune in quanto si utilizzeranno le dotazioni strumentali informatiche già in uso (sito internet) e il lavoro verrà svolto dagli uffici e dal personale interno.

Programma 03: Gestione Economica Finanziaria:

A partire dal 1 aprile 2015 è entrata in vigore la Fattura elettronica senza che sia stato necessario effettuare investimenti di aggiornamento del software.

Si dovrà procedere dal 2018 ad organizzare la fase della conservazione digitale. Lo sviluppo del software che si vorrebbe raggiungere è l'utilizzo dell'anagrafica unica che unifichi in un'unica banca dati la gestione dei fornitori con tutte le altre banche dati gestite dall'Ente. Gli adeguamenti normativi vengono normalmente garantiti all'interno del contratto di manutenzione.

Obiettivi operativi: Nel 2018 la principale finalità dell'Ufficio ragioneria sarà il completamento delle ultime fasi di attività di passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo le disposizioni normative previste. Si dovrà, in particolare, porre attenzione all'applicazione dei nuovi principi di contabilità patrimoniale che porteranno a un più completo sviluppo del bilancio consolidato. La seconda importante attività del 2018 che interesserà il servizio finanziario e imporrà una riorganizzazione delle procedure all'interno dell'Ente è l'avvio della conservazione delle Fatture elettroniche. Poiché il Comune di Coazze ha aderito al nodo dei Pagamenti di PagoPA attivato ad AGID, si cercherà di rendere concreto e operativo tale progetto nel corso del 2018.

Monitoraggio del rispetto delle procedure da parte di tutti gli uffici delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC) - rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione dei codici SIOPE per il consolidamento dei conti pubblici; prosecuzione a regime della procedura di mandato informatico (OIL) in cooperazione con il Tesoriere dell'Ente che ha già mostrato sin qui ottimi risultati in termini di riduzione dei tempi nei pagamenti a beneficio dei cittadini e ottimizzazione dei tempi di lavoro a livello di Ente.

La nuova forma digitalizzata si inserisce pienamente negli obiettivi di e-government dello Stato nell'ottica della riduzione dell'utilizzo della carta e della digitalizzazione della attività amministrativa nonché nell'ambito degli obiettivi generali di economicità ed efficienza; - monitoraggio spesa corrente per acquisto materiali di consumo e utenze al fine di verificare il rispetto della prevista riduzione della spesa; - obbligo di utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA per tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisti di beni, con particolare riguardo alle utenze di luce, gas, telefono e carburante. - produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura, al Ministero e alla Ragioneria Generale dello Stato; - gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla Tesoreria Centrale dello Stato e procedure di F24EP; - gestione e monitoraggio degli incassi diretti dell'Addizionale Comunale IRPEF; - gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'IMU mediante modello F24 e acquisizione dati tramite il portale SIATEL del Ministero delle Finanze; gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'ICI mediante modello F24 e acquisizione dati tramite il portale SIATEL del Ministero delle Finanze; - attivazione delle funzioni on-line Passweb dell'INPDAP per l'aggiornamento delle posizioni previdenziali del personale

L'Ufficio si occuperà della gestione delle spese e delle pratiche pensionistiche del personale in servizio, della elaborazione delle dichiarazioni fiscali annuali secondo le disposizioni vigenti, della gestione di mutui in essere e

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

dell'assunzione di quelli nuovi non appena le pratiche preparatorie saranno concluse. Dovranno essere garantiti in tempo reale gli aggiornamenti degli inventari e dei dati patrimoniali.

Gestione Personale:

a) Il presente bilancio, per quanto attiene la spesa di personale, è stato impostato prevedendo il rispetto dei limiti imposti dal D.L.78/2010 che prevedono il blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici. Non sono stati previsti, pertanto, accantonamenti di fondi per rinnovi contrattuali. Nel caso vengano previsti nella Legge di stabilità di provvederà a una successiva variazione di bilancio.

b) Si continuerà a monitorare la spesa del personale, così come richiesto dai commi 557 e 562 dell'art.1 della L. 27.12.2006, n.296 e dalle indicazioni della Corte dei Conti al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di legge, come avvenuto sino ad ora.

Programma 04: Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:

Obiettivi Operativi:

Le finalità dell'Ufficio Tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune e un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso un'efficace attività di controllo sull'evasione fiscale. Obiettivo primario è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini con una puntuale presenza in fase preventiva a livello di informazione e una conseguente riduzione degli interventi sanzionatori. Presumibilmente nel 2016 si assisterà a un nuovo riordino della fiscalità locale che interesserà l'IMU e la TASI ma il presente documento viene redatto a legislazione vigente. Si rimanda a data successiva all'entrata in vigore della Legge di Stabilità l'esame e la definizione della politica fiscale per il 2016 e l'eventuale necessità di apportare manovre correttive sulla base di quanto verrà normato. I controlli sull'evasione fiscale riguarderanno le seguenti annualità e materie: - ICI: completamento liquidazioni sulle annualità a partire dal 2011 e anni successivi; controlli su tardivi o omessi pagamenti, attività di riscossione coattiva dei provvedimenti già notificati; riconoscimento agli aventi diritto dei rimborsi di imposta; -IMU: controllo evasione versamento anno 2013 ed emissione provvedimenti sanzionatori -TARSU : completamento attività di riscossione coattiva del ruolo 2010-2011-2012; emissione provvedimenti sanzionatori su ruolo 2011-2012; emissione solleciti anno 2014-2015-2016; proseguimento controlli sul comma 340 finanziaria 2005 e proseguimento attività di verifica delle superfici tassate relative alle attività commerciali, industriali e artigianali; -PUBBLICITA' : sanzioni per omessi o tardivi pagamenti e riscossione coattiva dei provvedimenti già emessi. L'Ufficio tributi continuerà a gestire in forma diretta la riscossione di tutte le proprie entrate tributarie. Per alleggerire ai cittadini il peso della gestione delle imposte locali il Comune offrirà una nuova procedura di calcolo on line attraverso il sito web che, consentirà a chi si registrerà e otterrà la password personale, di accedere alla propria posizione tributaria come risultante direttamente dagli archivi comunali. Questa funzione è importante perché consentirà al cittadino di controllare la propria situazione rispetto a quella in possesso agli uffici comunali e da questi utilizzata ai fini dei controlli sull'evasione fiscale. L'attività di controllo sull'evasione ed emissione di accertamenti e sanzioni sarà preceduta dall'invito al contraddittorio e, in caso di ricorsi si procederà con la prevista procedura di mediazione.

Programma 05: Beni demaniali

Obiettivi Operativi: Il programma beni demaniali è demandato alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al normale funzionamento di tutti gli edifici pubblici, di tutte le sedi stradali e di tutti gli interventi che saranno necessari nel corso dell'anno da parte del personale operante nel settore; in particolare si effettueranno tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio esistente, si procederà alla cura e gestione del verde pubblico, alla manutenzione del cimitero comunale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici

Investimenti:

Programma 07 e 08: Anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi:

Obiettivi operativi:

Con l'entrata in vigore del D.L. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, il cambio di residenza dei cittadini viene eseguito in tempo reale. Ciò comporta tempi strettissimi per la ricezione della domanda, le verifiche della effettiva presenza, le comunicazioni conseguenti agli altri Enti ed Organismi. I software utilizzati dai servizi demografici vengono tempestivamente aggiornati con le normative che man mano entrano in vigore e che vanno a variare tempi e modalità di comunicazione. La recente riforma della Giustizia ha introdotto, con D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n.162, all'art. 12 la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile". Questo implica nuovi procedimenti con le altre Pubbliche Amministrazioni e anche sanzionatori nei confronti degli avvocati che non rispettano i termini di presentazione degli accordi di separazione. Dal 1° gennaio 2015 inoltre è entrato in vigore il fascicolo elettorale informativo, che sta andando a sostituire gradualmente e quasi totalmente l'attuale fascicolo cartaceo che doveva seguire l'elettore nei vari spostamenti di residenza. Saranno ridotti i costi di trasmissione delle documentazioni, essendo obbligatorio unicamente l'utilizzo

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

della PEC. Nel corso del 2016, in attuazione del DPCM del 23 agosto 2013, n.109 e del DPCM 10 novembre 2014, n. 194, dovranno essere migrati tutti i dati anagrafici all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) andando a realizzare un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. I servizi demografici dovranno utilizzare per la quasi totalità delle comunicazioni la posta mail certificata, sia con i Consolati all'estero che con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 non sono previsti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

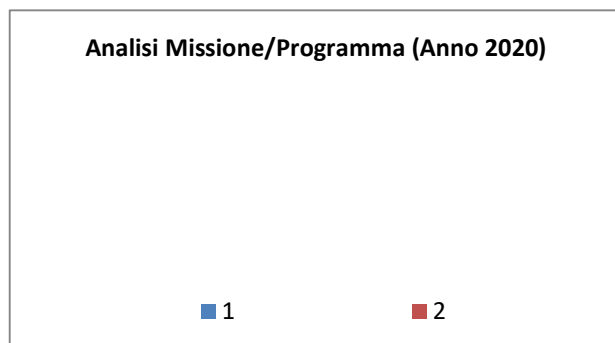
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	115.750,00	115.500,00	115.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.253,89			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	115.750,00	115.500,00	115.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.253,89			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

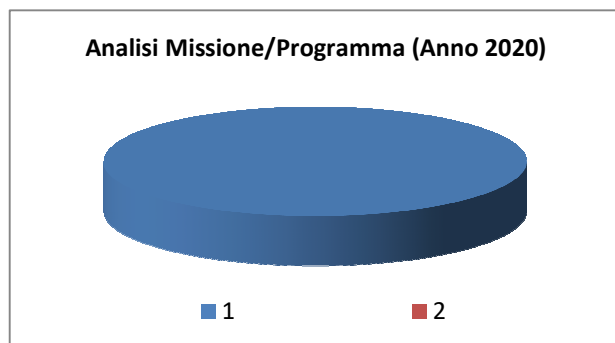
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

■ 2



Pur essendo la nostra cittadina un contesto piuttosto tranquillo, in cui gli illeciti e la microcriminalità costituiscono episodi piuttosto limitati quanto a frequenza e importanza, è evidente che il diritto dei cittadini a vivere in un contesto che veda tutelato l'ordine pubblico è una priorità per qualunque amministrazione. E' chiaro che la Polizia municipale ha un ruolo fondamentale nell'attività di prevenzione e di successiva repressione degli illeciti. In specie la funzione di aiuto e soccorso va però organizzata in modo congiunto con la omonima funzione svolta dalle altre forze di Polizia. Se i Vigili urbani sono al servizio del cittadino realizzandone la volontà di una gestione più elevata e civile della comunità e dell'intera società, non è di secondo ordine lo svolgimento di tutte quelle attività che attengono al controllo del traffico e della viabilità, quale ulteriore garanzia di sicurezza della cittadinanza.

Il territorio è lo spazio in cui si esplica l'attività di vigilanza e di controllo delle nostre forze di Polizia Municipale.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 01: Polizia Locale e amministrativa: Dotazione organica: 2 figure di cui 1 Agenti, 1 istruttore direttivo Comandante.

Obiettivi operativi in materia di sicurezza e ordine pubblico sono rivolti alle seguenti tematiche:

- a) vigilanza sul territorio per il rispetto delle regole in materia di C.D.S. in materia di controllo della velocità e controllo sul corretto utilizzo dei parcheggi e la regolarità dei veicoli in sosta;
- b) vigilanza agli alunni nei momenti di ingresso e uscita dai plessi scolastici;
- c) vigilanza e ordine pubblico garantito nelle principali manifestazioni con finalità religiosa, turistica, culturale o ricreativa organizzate dal Comune;
- d) vigilanza e organizzazione delle fiere e dei mercati;
- e) turnazioni saltuarie in fasce festive;
- f) potenziamento dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza con finalità di prevenzione dei reati e controllo sulla tutela del patrimonio comunale e dell'incolumità dei cittadini
- g) Le attività di sicurezza e ordine pubblico per le quali il contingente di personale del Comune non risulta sufficiente, potranno essere garantite mediante il ricorso a collaborazioni esterne da parte di Agenti di Comuni limitrofi.

Scelte strategiche:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Potenziamento della presenza sul territorio della Polizia Municipale. Questo obiettivo si propone di garantire maggior presenza sul territorio del personale di Polizia Municipale attraverso impieghi temporanei di personale di Polizia Municipale in servizio presso altri Enti previa stipula di piani-accordo con i Comuni aderenti al “Protocollo d’Intesa” siglato con il Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino.
- Prosecuzione, ancora in via sperimentale, del servizio di vigilanza di SICURITALIA già attivato nel 2016, al fine di esercitare maggior controllo e monitoraggio sul territorio e dare maggiore sicurezza ai cittadini, servizio che agisce anche come deterrente ai furti, al vandalismo e all’abbandono di rifiuti in aree poco presidiate, soprattutto in orari notturni.

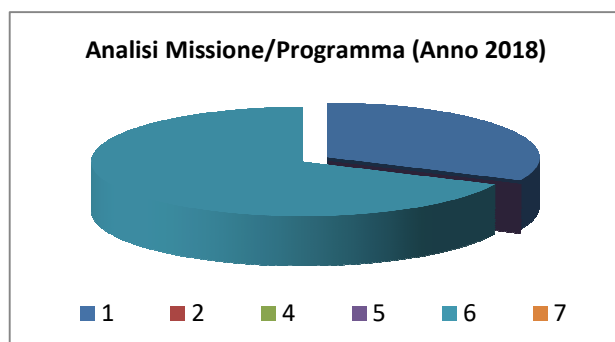
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

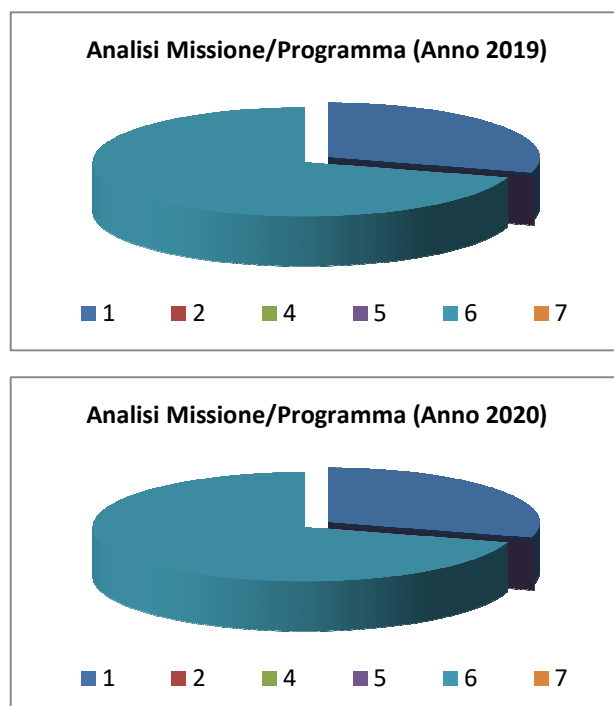
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	63.355,91	55.582,10	55.582,10		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	63.491,11				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	19.910,24				
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	135.136,00	132.636,00	132.636,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	198.299,52				
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	14.631,04				
TOTALI MISSIONE		comp	198.491,91	188.218,10	188.218,10		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	296.331,91				



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Di fronte alla richiesta sempre più consapevole ed attenta dei servizi legati all'assistenza scolastica, si rende necessario un maggiore e più specifico impegno dell'Amministrazione per garantire la qualità delle prestazioni istituzionali. La ricerca di migliori standard qualitativi non può prescindere da una verifica sulla attuale organizzazione dei servizi, ricercandone il miglioramento anche attraverso la realizzazione di eventuali forme diverse di gestione. Servizi migliori resi in spazi ripensati, nel quadro di manutenzioni che questa Amministrazione vuole realizzare per assicurare una migliore fruizione dei servizi ottimizzando nel contempo la gestione ed il controllo dei costi di gestione.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati scolastici.

Nel 2018 sarà approvato il progetto definitivo del progetto di adeguamento sismico della sc. Secondaria Giulio Nicoletta affidata all'Ing. Ardito l'anno passato. Nell'anno 2018 la Regione Piemonte ed il Ministero dovrebbero approvare dei bandi di finanziamento volti a favorire gli interventi di miglioramento sismico degli edifici scolastici. E' intenzione dell'Amministrazione provvedere ad inviare apposita candidatura, qualora l'intervento risulti compatibile con le linee guida del bando.

Manutenzione ordinaria.

Al fine di assicurare agli alunni ed agli operatori del servizio scolastico un luogo di lavoro conforme alla normativa vigente D.Lgs 81/2008, in collaborazione con la Scuola, l'Amministrazione intende implementare il servizio di controllo e di gestione delle manutenzioni ordinarie degli immobili scolastici individuando un proprio dipendente all'uopo incaricato e contestualmente potrà avvalersi dei servizi di ditte esterne o cooperative sociali per l'esecuzione degli interventi manutentivi individuati. Per i servizi di verifica preventiva (Verifica imp. Antincendi, scarico fumi, luci di emergenza, impianti di messa a terra etc), si palesa la volontà di procedere ad un affidamento di servizi pluriennale affinché la ditta affidataria possa offrire un prezzo maggiormente economico e competitivo a fronte della sicurezza di un introito fisso pluriennale.

Arredi scolastici e ITC.

Compatibilmente con la disponibilità finanziaria si valuterà la possibilità di sostituire gli arredi scolastici vetusti con nuovi arredi ergonomici così come implementare la dotazione di impianti e attrezzature informatiche.

Trasporto scolastico.

Al fine di migliorare l'offerta di trasporto per gli allievi continuerà il servizio di trasporto per gli allievi della Scuole primaria e secondaria con autista interno che guida lo scuolabus comunale. Inoltre, per disincentivare l'utilizzo delle auto si proverà una seconda volta a organizzare il progetto "Piedibus", ciò avverrà qualora i

cittadini e le scuole lo richiedano e qualora si individuino cittadini disponibili a seguire il progetto come “Capofila” del gruppo di alunni da accompagnare alle scuole.

Supporto all’offerta formativa delle scuole.

Oltre al consueto contributo sul P.O.F. si cercherà di incrementare l’offerta formativa delle scuole con progetti teatrali, sportivi, culturali e di integrazione in collaborazione con associazioni locali; si attiveranno progetti per incentivare i ragazzi alla lettura e a usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca (libri, laboratori letterari per i più piccoli e sala studio per studenti) in collaborazione tra le scuole e la Biblioteca Civica;

Servizio mensa

Considerata la naturale scadenza dell’appalto del servizio di refezione scolastica attualmente svolto congiuntamente al Comune di Giaveno (scadenza giugno 2017), è intenzione dell’Amministrazione aprire una mensa di paese come servizio sperimentale in partenariato con l’ASL3. Il servizio che dovrà offrire la ditta locale affidataria, riguarderà prioritariamente prodotti ed alimenti locali coltivati in valle (Km zero).

Servizio pre e post scuola

Si conferma la disponibilità a concedere i locali comunali per il servizio di pre e post scuola attualmente esistente.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

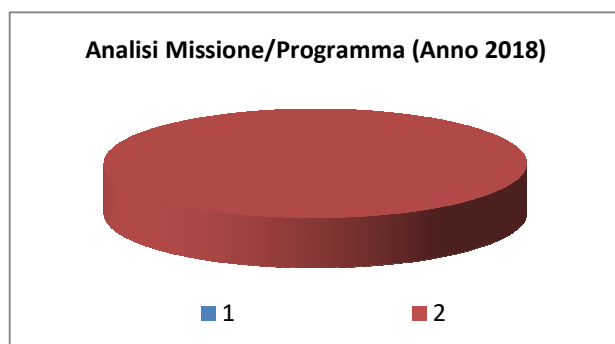
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

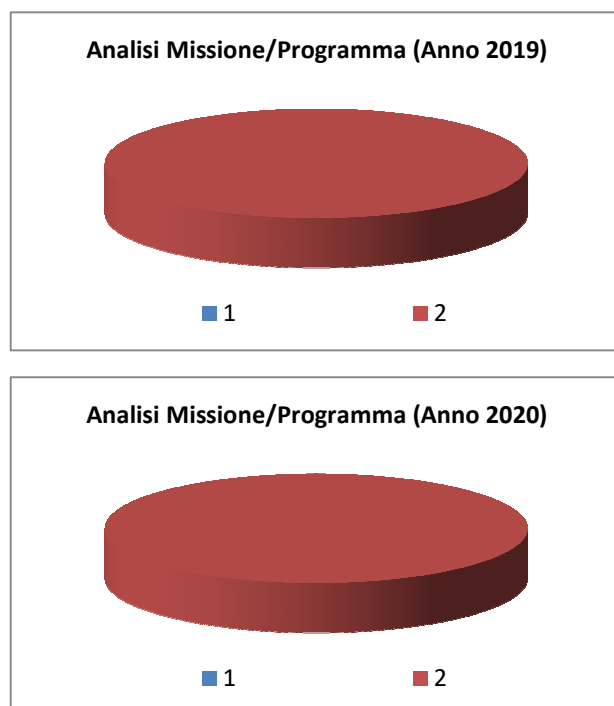
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	56.910,00	46.070,00	46.070,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.412,11			
TOTALI MISSIONE		comp	56.910,00	46.070,00	46.070,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.412,11			





La cultura deve avere un adeguato spazio, consentendo a chiunque di fruirne senza dover rivolgersi all'offerta di altri contesti territoriali. Le iniziative devono porsi ad un livello prossimo alla domanda dei potenziali beneficiari, senza rinunciare a ricercare un buon livello qualitativo sulla scorta delle iniziative (anche di prestigio) realizzate da altri comuni e con l'intendimento di coinvolgere anche soggetti esterni per possibili patrocini. Il tutto con un'attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle associazioni locali.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Biblioteca civica

Si promuoverà l'incontro tra le forze culturali cittadine e si metteranno i propri strumenti e la propria organizzazione a disposizione di ogni valida iniziativa di cultura, realizzando intese con altre Biblioteche e progetti con le associazioni del territorio. Proseguiranno i laboratori letterari per i bimbi più piccoli e si conferma la volontà di organizzare la terza edizione di "LibrInQuota"

Manifestazioni culturali e fieristiche

Durante i consolidati festeggiamenti legati al santo patrono, oltre a varie giornate aggregative, si conferma la volontà di organizzare manifestazioni fieristiche (Lu Bo e la Feirj, Festa Rurale etc), con il coinvolgimento dei commercianti e dell'associazionismo locale, attraverso le vie del paese con l'intento di far conoscere i prodotti tipici locali.

Ecomuseo, cultura, tradizioni e turismo

Con l'intervento di ristrutturazione dei locali dell'ecomuseo legati al finanziamento regionale vinto nel 2016, si amplierà l'offerta culturale dell'ecomuseo. Compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio si valuterà l'attivazione di nuove collaborazioni con professionisti esterni del settore marketing territoriale, turistico e culturale per una migliore promozione del territorio. Nella stessa direzione si valuterà l'esternalizzazione della direzione tecnica dell'Ufficio Turistico.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

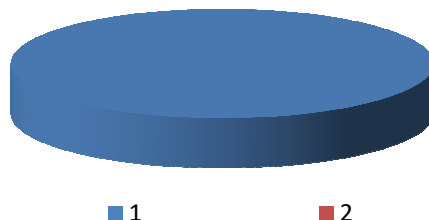
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

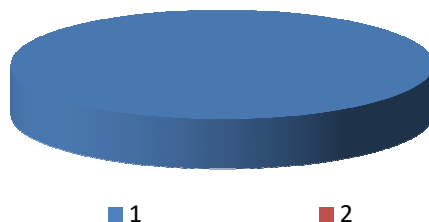
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

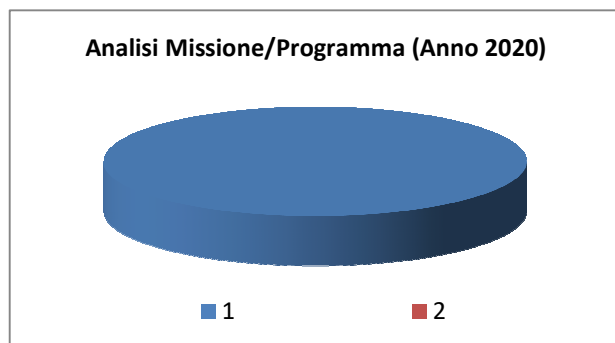
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	6.000,00	4.300,00	4.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.589,40			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.000,00	4.300,00	4.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.589,40			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





La missione mira essenzialmente a creare occasioni di incontro, di dialogo interpersonale, di confronto, partendo ovviamente da quelli che sono i più naturali veicoli dell'espressività del mondo giovanile: lo sport e la creatività in genere. Questo non può slegarsi dall'individuazione di appositi spazi in cui i giovani possano realizzare tutto ciò, in modo libero ma comunque rispettoso delle esigenze del territorio e della sua collettività. In quest'ottica, è importante che i giovani siano supportati dalle istituzioni locali e affiancati nella scoperta dei valori di cui la comunità locale è portatrice. Questa può diventare la base per un possibile impegno e partecipazione futuri alla vita del paese.

Programma 01: Sport e tempo libero:

Tirocini.

Attraverso la stipulata convenzione tra l'Università degli studi di Torino o altri istituti scolastici, si ospiteranno, a rotazione, studenti universitari che svolgeranno tirocinio curriculare presso gli uffici comunali

Manifestazioni

Si conferma la volontà di organizzare la "Giornata dello sport" come negli anni passati e l'adesione alle iniziative "Eurolys".

Parco Bike

Il Comune ha intenzione di affidare la concessione di realizzazione e gestione di un parco bike MTB da realizzare nell'area di proprietà comunale presso Via Matteotti e la Sp 190 di cui l'ente scrivente gode già del diritto di concessione; è intenzione dell'amministrazione individuare fonti di finanziamento sovra comunale per la realizzazione dell'opera. Sarà bandita gara ad evidenza pubblica per la gestione del parco bike con durata fino al termine della concessione dell'area da parte della provincia al comune. A tal proposito si ricorda che l'ente scrivente ha già ottenuto parere favorevole da parte della Città Metropolitana proprietaria concedente, e gli indirizzi politici dell'affidamento sono già stati definiti con DG n. 82 del 26.10.2017, si autorizza formalmente il responsabile del servizio competente a bandire apposita gara pubblica.

Centro sportivo comunale

E' intenzione dell'Amministrazione quella di rivedere la concessione di gestione del centro sportivo in Via Benna in fase di scadenza nell'anno 2018. Si valuterà la possibilità di dividere l'attuale campo sportivo in due lotti distinti, uno destinato a campo da calcio e uno che a seguito di una manutenzione straordinaria potrà essere destinato a piscina scoperta. Entrambe le aree saranno concesse ad associazioni sportive a cui competeranno i costi relativi alla gestione, la realizzazione dei lavori, di progettazione e di ottenimento delle relative autorizzazioni sovraordinate.

Percorsi ciclabili

L'amministrazione sta lavorando congiuntamente a Città Metropolitana e Regione per realizzare un percorso cicloturistico di congiungimento tra Torino e Coazze, nello specifico il percorso partirà da Piazza Castello per giungere alle sorgenti del Sangone con il coinvolgimento di tutti i comuni attraversati.

Turismo di montagna ed escursionismo

Il comune di Coazze a seguito dell'ottenimento del finanziamento Regionale relativo alle Legge 4/2000 per il potenziamento della ricettività delle strutture alpine di montagna ha avviato un progetto volto a migliorare la sicurezza dei percorsi montani durante la stagione invernale attraverso il monitoraggio delle condizioni di pericolo valanghe e di mitigazione dei rischi.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp 25.613,00	25.613,00	25.613,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 86.104,79			
TOTALI MISSIONE		comp 25.613,00	25.613,00	25.613,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 86.104,79			

Turismo a Coazze significa raccogliere la sfida lanciata dal nostro territorio : inserito nel contesto geografico della Val Sangone, il nostro paese può regalare piacevoli sorprese in termini di percorsi naturalistici, sportivi, storico-culturali ed enogastronomici. La disponibilità del volontariato dovrà essere affiancata da operatori professionali e imprenditori che credono nel progetto di far scoprire la Val Sangone creando i presupposti per un’attiva ricaduta economica e sociale sul nostro territorio.

IN RIFERIMENTO ALL’ORGANICO, DOTAZIONE MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 7, SI EVIDENZIANO I SEGUENTI ELEMENTI:

All’interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Manifestazioni culturali e fieristiche

Durante i consolidati festeggiamenti legati al santo patrono, oltre a varie giornate aggregative, si conferma la volontà di organizzare manifestazioni fieristiche (Lu Bo e la Feirj, Festa Rurale, Nati per leggere, Libri in quota, Festival Pirandello etc), con il coinvolgimento dei commercianti e dell’associazionismo locale, attraverso le vie del paese con l’intento di far conoscere i prodotti tipici locali.

Ecomuseo, cultura, tradizioni e turismo

In base alle disponibilità previste a bilancio si valuterà di ampliare l’offerta culturale dell’ecomuseo, riallestendo il “Museo della Resistenza”, si valuterà anche la possibilità di trasferimento dello stesso in altri locali al fine di favorire la visita da parte dei turisti e delle scuole. Compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio si valuterà l’attivazione di nuove collaborazioni con professionisti esterni del settore marketing territoriale, turistico e culturale per una migliore promozione del territorio. Nella stessa direzione si valuterà l’esternalizzazione della direzione tecnica dell’Ufficio Turistico.

Miniera di Garida

Nel corso del 2017 si è ottenuta l’autorizzazione ad utilizzare il sito della miniera di Garida per finalità turistiche. Si procederà ad ampliare l’offerta turistica richiedendo l’estensione

dell'autorizzazione alla visita di altri rami della miniera. Compatibilmente con gli stanziamenti a bilancio si allestirà una zona ed un percorso di visita museale.

Area Camper

Il progetto di fattibilità della realizzazione di un'area camper nell'area posta dietro l'ex oratorio che è stata affidata ad un professionista esterno durante l'anno passato, nel corso del 2018 sarà discussa con la Parrocchia proprietaria di alcuni terreni. Il progetto prevede la riqualificazione dell'intera zona comprendendo aree a parcheggio, area camper e aree gioco bimbi oltre che aree destinate a verde. Lo stesso progetto verrà utilizzato per la richiesta di finanziamenti da parte di enti sovraordinati e privati (ass.ne camperisti).

Gestione Casa Alpina, Miniera di Garida e Palafeste ed altre strutture comunali

Nell'annualità 2018 si provvederà, prioritariamente, alla modifica ed integrazione delle convenzioni attualmente vigenti per la gestione della Casa Alpina, della Miniera di Garida e del Palafeste, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione delle nuove convenzioni o delle eventuali modifiche, la durata delle stesse e le varie clausole di contratto.

Lavori Casa Alpina

A seguito dell'ottenimento dei finanziamenti regionali PSR 2014-20 Misura 7.5.1 si provvederà ad affidare i lavori di efficientamento energetico della struttura di accoglienza "Casa Alpina Evelina Ostorero"

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	800,00	800,00	800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.864,48			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	800,00	800,00	800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.864,48			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

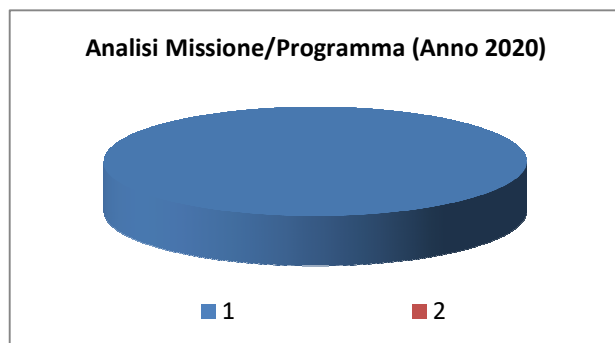


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



L'analisi approfondita della strumentazione urbanistica vigente, le nuove esigenze normative, nonché le scelte di sviluppo territoriale che portano ad una visione del territorio e del suo sviluppo strategico, comportano un necessario aggiornamento dell'attuale strumentazione urbanistica vigente

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio:

Obiettivi operativi: Nel 2017 si è concluso l'aggiornamento cartografico dell'attuale PRGC (ex variante non variante art 17) e anche l'informatizzazione della redazione dei CDU attraverso l'utilizzo di apposito software di gestione della cartografia. Ed è ancora in itinere la redazione della carta di Microzonazione sismica affidata nel corso del 2016 a seguito dell'ottenimento di un finanziamento regionale così come la procedura di adozione di una variante strutturale al PRGC vigente i cui affidamenti dei servizi tecnici sono avvenuti nei due anni precedenti.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Variante strutturale al PRGC

Nel corso del 2018 si adotterà la proposta di variante strutturale al PRGC i cui incarichi sono stati affidati negli anni passati al fine di dilazionare i costi. Le tempistiche di realizzazione della variante sono incerte a causa della normativa vigente in continuo mutamento e altresì a causa dell'importanza della variante che andando a plasmare il territorio per i prossimi anni dovrà sicuramente essere ben concertato tra i vari soggetti portatori di interesse. A livello previsionale, si può ipotizzare la conclusione definitiva con l'approvazione della variante a fine 2019.

MUDE

L'iter procedurale di attivazione del Servizio MUDE (informatizzazione delle pratiche edilizie e del SUE) è già stato avviato. Al momento l'attivazione effettiva del servizio è stata sospesa in attesa di responsi dei comuni limitrofi che l'anno passato hanno attivato la procedura on line ed in attesa di un input favorevole da parte dei professionisti che lavorano nella zona.

Aggiornamento Regolamento Edilizio

Tramite le professionalità interne si sta approntando un aggiornamento al Regolamento Edilizio vigente richiesto obbligatoriamente dai funzionari regionali durante le prime fasi conoscitive e di istruttoria della suddetta variante al PRGC e resi necessari dall'approvazione del C.D. "Decreto SCIA 2".

Microzonazione sismica

L'affidamento del progetto di Microzonazione sismica affidato nel 2016 a seguito dell'ottenimento di un finanziamento regionale dovrebbe concludersi compatibilmente con la data di approvazione della variante al PRGC. Successivamente sarà necessario adeguare ed aggiornare il Piano di Protezione Civile alle risultanze di detta microzonazione.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

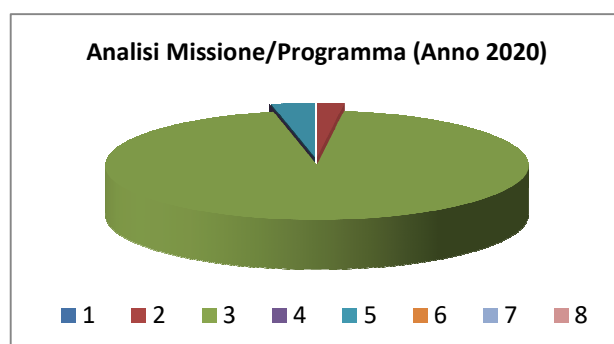
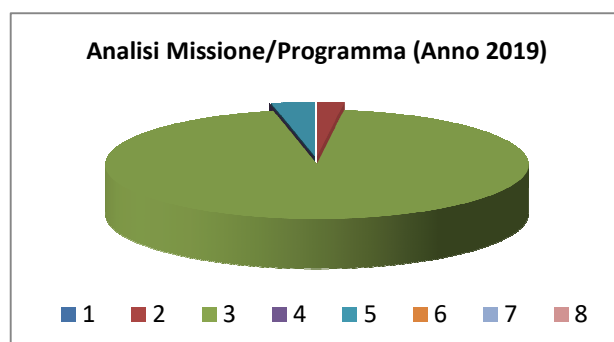
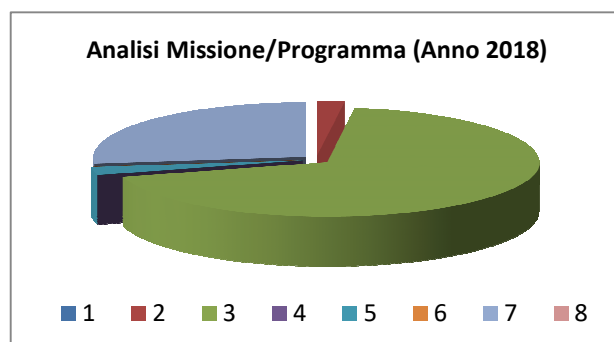
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	14.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	99.114,54			
3	Rifiuti	comp	458.485,60	458.485,60	458.485,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	593.860,70			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.000,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	180.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.000,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	668.485,60	484.485,60	484.485,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	888.975,24			



L'ambiente e il territorio (e la loro qualità) sono naturalmente il cuore della missione istituzionale di ogni Comune. Sono fra i temi principali su cui oggettivamente e naturalmente essi devono rispondere ai cittadini. Sui quali i cittadini stessi sempre più spesso – come titolari di un diritto ancorché non perfettamente codificato – li chiamano direttamente in causa. La qualità dell'habitat, prima dell'emergere della questione ambientale, è sempre stata un problema locale. Gli enti territoriali sono da sempre concentrati sul proprio territorio che è l'ambiente ove vivono le persone e le comunità amministrate. L'habitat vivibile è una priorità oggi per l'intera collettività. Richiama contemporaneamente all'impiego di nuove tecnologie e a nuovi stili di vita e comportamenti. Le fonti di energia alternativa e il risparmio energetico nello stesso tempo saranno oggetto di richieste sempre più pressanti nell'immediato futuro. In questa direzione il Comune si avvicina a soluzioni innovative per l'utilizzo dell'energia solare e delle risorse boschive presenti sul territorio. Va vista in questa ottica la "rivoluzione copernicana" della raccolta differenziata porta a porta: modifica dello stile di vita necessario affinché ognuno dia un contributo concreto al rispetto dell'ambiente. In base al PAES (Piano di Azione per le energie sostenibili) ottimizzare le spese per l'illuminazione pubblica e le utenze degli edifici pubblici al fine di ridurre i costi e gli sprechi. Promuovere l'adozione di pratiche di efficienza energetica per edifici pubblici e privati ed agevolare il ricorso a nuove tecnologie e alle fonti di energia rinnovabili.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 03: Rifiuti: Obiettivi operativi: Proseguirà anche nel 2018 e successivi l'attuale contratto di servizio con il CIDIU.

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Attività e monitoraggio per l'energia sostenibile ed interventi a salvaguardia dell'Ambiente.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

a seguito dell'elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, (documento nel quale far convergere le iniziative che il Comune e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio, intenderanno attuare per raggiungere l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂) proseguiranno gli accorgimenti di ottimizzazione di illuminazione pubblica.

Attuazione di interventi di monitoraggio ambientale e tutela del territorio.

Verrà mantenuto costante l'impiego del personale a disposizione nel monitoraggio del territorio finalizzato alla dissuasione di abbandoni di rifiuti sullo stesso ed alla non corretta effettuazione della differenziazione dei rifiuti domestici conferiti nelle isole ecologiche. A tal proposito si conferma la volontà di implementare la dotazione di apparecchiature di videosorveglianza e di fototrappole per individuare chi non ottempera alla corretta gestione del rifiuto ed all'ottemperamento del C.d.S.

Alluvione 2016

L'evento alluvionale del Novembre 2016 ha causato ingenti danni al territorio comunale, numerose sono stati i fenomeni franosi, gli allagamenti, e i crolli di porzioni di viabilità e anche di edifici privati che hanno interessato l'ente pubblico. L'Amministrazione e gli uffici si sono prontamente attivati per la risoluzione dei rischi imminenti per la popolazione emanando apposite Ordinanze Sindacali, e affidando lavori in somma urgenza. Si è proceduto alla richiesta di finanziamenti per la messa in sicurezza ed il ripristino dei danni di cui sopra inoltrando l'apposita documentazione all'ente regionale preposto. Una buona parte degli interventi di ripristino e messa in sicurezza degli alvei e delle scarpate di riva sarà realizzata tramite l'utilizzo dei fondi ATO concessi dall'Unione Montana Val Sangone; una parte di lavori inerenti il Sellery è stata realizzata a seguito dell'ottenimento dei finanziamenti regionali (Ordinanze del Commissario straordinario per l'emergenza n.3), mentre altri interventi di ripristino e consolidamento risultano ancora da realizzare e di rimane in attesa delle nuove ordinanze regionali che dovrebbero finanziare questi ultimi interventi. Una volta ottenuti i finanziamenti da parte degli organi superiori si autorizzerà il Responsabile del settore finanziario a predisporre apposita variazione di bilancio e conseguentemente il Responsabile del settore tecnico alla corretta gestione dei fondi per il ripristino delle opere danneggiate dall'alluvione.

Progetto compostaggio domestico

Si continua il progetto di sensibilizzazione al compostaggio domestico e corretta raccolta differenziata di cui al relativo finanziamento regionale affidato alla Coop. Erica

Centrali idroelettriche

Si procederà alla regolarizzazione delle attuali concessioni idroelettriche presenti sul territorio ed al relativo introito economico dei canoni pattuiti

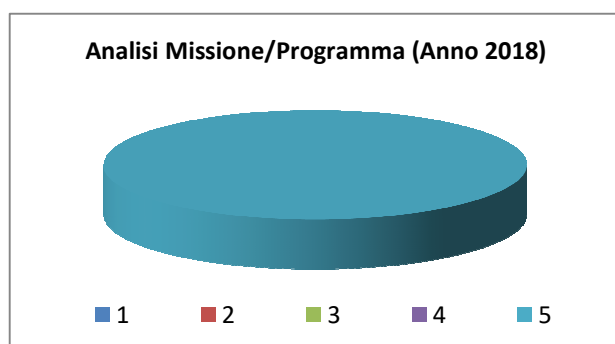
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

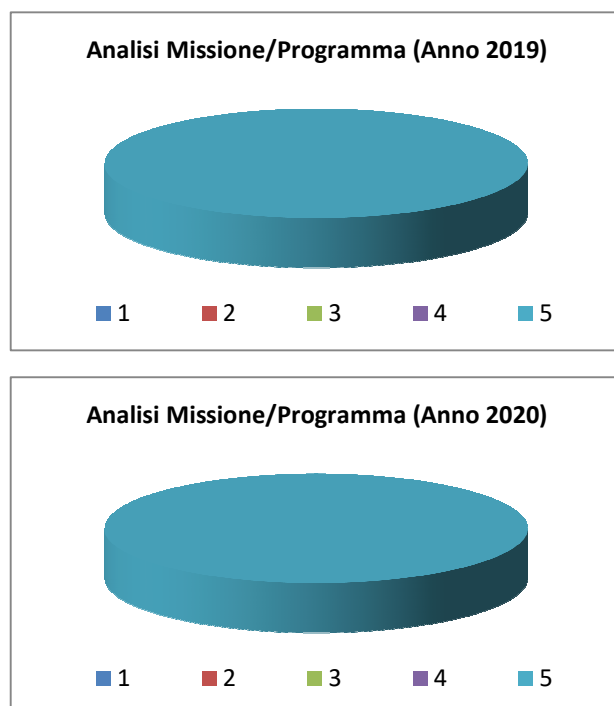
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	191.400,00	170.400,00	170.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	759.885,23			
TOTALI MISSIONE		comp	191.400,00	170.400,00	170.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	759.885,23			





Il numero medio di autovetture per famiglia è cresciuto notevolmente negli ultimi venti anni. Questa tendenza giustifica la sempre crescente richiesta di posti auto pubblici sul territorio. In questa direzione l'Amministrazione intende utilizzare aree dismesse o da dismettere nell'ambito di piani esecutivi privati per affiancare i parcheggi pubblici a luoghi di ritrovo esistenti (piazze, chiese, campi sportivi) o a punti di aggregazione per i più piccoli (parchi gioco da realizzare). L'intento finale resta tuttavia quello di incentivare la percorribilità pedonale delle vie del paese.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

manutenzione della segnaletica stradale. Per quanto concerne la segnaletica orizzontale e verticale proseguirà il rifacimento e la sostituzione della segnaletica esistente deteriorata dall'usura e dagli atti vandalici. In base alla somma di bilancio a disposizione verranno privilegiati gli attraversamenti pedonali, gli STOP ed agli stalli di sosta riservati alle persone non deambulanti.

la realizzazione di interventi di asfaltatura di vie diverse. Vie diverse richiedono interventi di asfaltatura. Si privilegeranno, sulla base degli stanziamenti di bilancio, le vie di accesso al paese per poi procedere da asfaltare quelle vie che hanno importanti funzioni di collegamento. Nel corso del 2018 inizieranno i lavori legati all'appalto di asfaltature concluso nell'inverno 2017 e si procederà all'appalto di un nuovo lotto di asfaltature in base alla disponibilità economica di bilancio.

Controllo e sanzioni del C.d.S

Si conferma la volontà di implementare la dotazione di apparecchiature di videosorveglianza e di fototrappole per individuare chi non ottempera alla corretta gestione dei rifiuti e chi non rispetta il codice della strada.

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.501,07			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.501,07			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

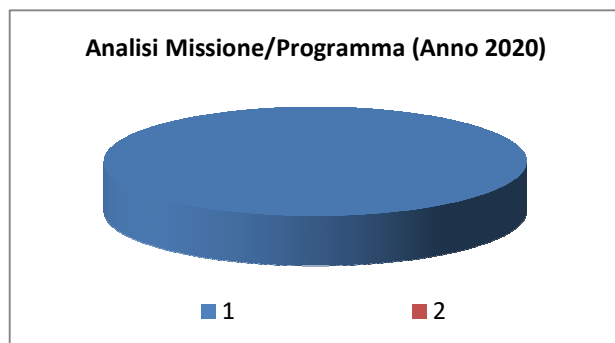


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Attivare azioni concrete per la messa in sicurezza del territorio e prevenire il rischio idrogeologico
Mappatura dei corsi d'acqua e organizzazione del monitoraggio e della costante pulizia degli alvei, in collaborazione con le associazioni che operano sul nostro territorio (AIB, Protezione Civile, squadre forestali regionali).

Piano di Protezione Civile

Attuazione del nuovo piano comunale di protezione civile con esercitazioni pratiche, per renderlo concreto ed efficace per la sicurezza dei cittadini e non solo. Realizzazione e distribuzione alla cittadinanza di vademecum sui comportamenti da tenere. Acquisto, installazione di un'applicazione Smartphone che permetta l'allerta immediata dei cittadini iscritti in caso di evento calamitosi

Piano di manutenzione ordinaria del territorio

proseguiranno dal 2018 gli interventi di p.m.o. del territorio, con un incremento delle opere sulla base di nuove schede proposte dall'Amministrazione all'ATO. I fondi ATO concessi dall'Unione Montana Val Sangone per l'annualità 2018 saranno indirizzati complessivamente alla messa in sicurezza e ripristino di frane, smottamenti e regimazioni idriche legate all'evento alluvionale del 24-26 Novembre 2016 salvo eventuali nuove urgenze e criticità ambientali.

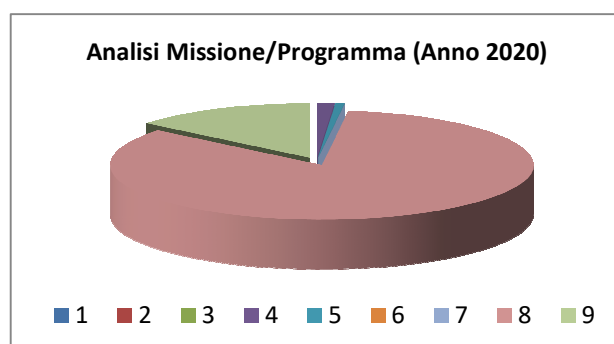
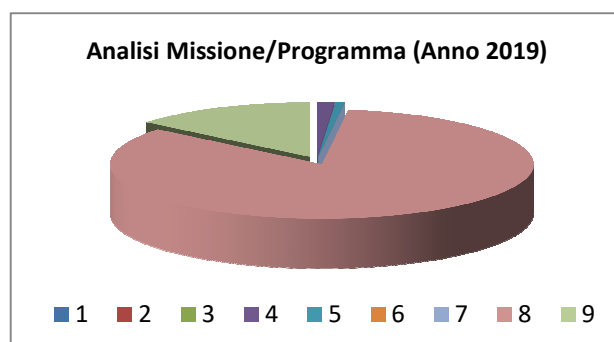
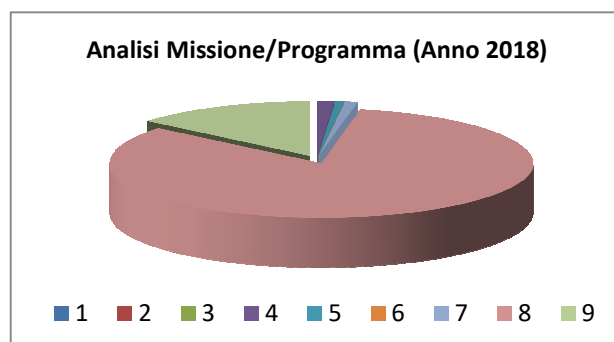
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.185,21			
5	Interventi per le famiglie	comp	1.340,00	1.340,00	1.340,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.085,50			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	1.823,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.038,12			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	158.500,00	158.500,00	158.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	246.808,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.246,92			
TOTALI MISSIONE		comp	190.763,00	188.940,00	188.940,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	336.363,75			



Il supporto alle categorie e fasce deboli di utenti costituisce il fulcro della missione. La progettualità di fondo, che rispetta l'indicazione più forte del programma ovvero il mantenimento di un legame stretto con l'offerta di servizi sul territorio, non contempla però solo azioni di sostegno e di assistenza pubblica, ma mira contemporaneamente a far leva sul privato sociale e sull'iniziativa di tutti gli attori e portatori di interesse che rappresentano a vario titolo la collettività.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali: L'Amministrazione Comunale, per la realizzazione e il sostegno delle attività svolte da associazioni o enti senza finalità di lucro erogherà contributi economici valutati in riferimento alle disponibilità economiche di bilancio, al numero delle richieste, ed alla tipologia e qualità dei progetti. Tali contributi saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari, che annualmente viene pubblicato all'Albo Pretorio. Saranno mantenute le borse lavoro, in collaborazione con L'Unione Valsangone sotto forma di tirocinio, per soggetti in difficoltà e in situazione di particolare disagio. Continuerà il servizio di prenotazione esami all'Asl direttamente in Comune.

Programma 09: Servizi necroscopico cimiteriali

Obiettivi operativi: Prosegue per il 2018 la concessione dei loculi cimiteriali e cellette con stipula contratto da parte del Segretario Comunale.

Sarà curata dai Servizi demografici, la riscossione dei diritti trasporto salma, alle spese funebri per indigenti ed i recupero salme.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

L’attenzione alla salute è un obiettivo prioritario per l’Amministrazione Comunale, come riportato dallo Statuto Comunale, nell’esercizio delle sue funzioni, concorre a garantire la tutela della salute del cittadino e l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione.

All’interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Progetto Defibrillatore.

Con l’acquisto da parte del Comune di un defibrillatore e la fornitura di altri posizionati in posti strategici del territorio è stato attivato un progetto che prevede la formazione di personale proveniente dagli ambiti lavorativi più disparati a beneficio della collettività.

Servizio di prenotazione esami.

Si conferma la possibilità di procedere alla prenotazione di visite specialistiche presso il Comune.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

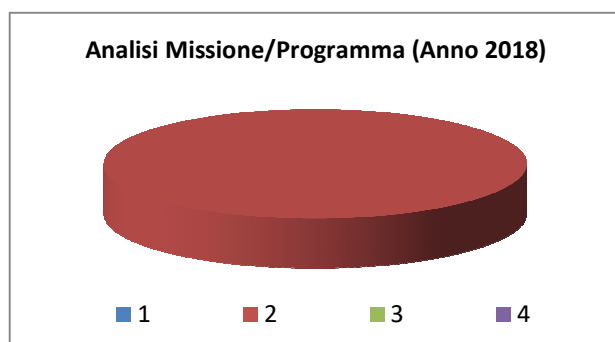
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

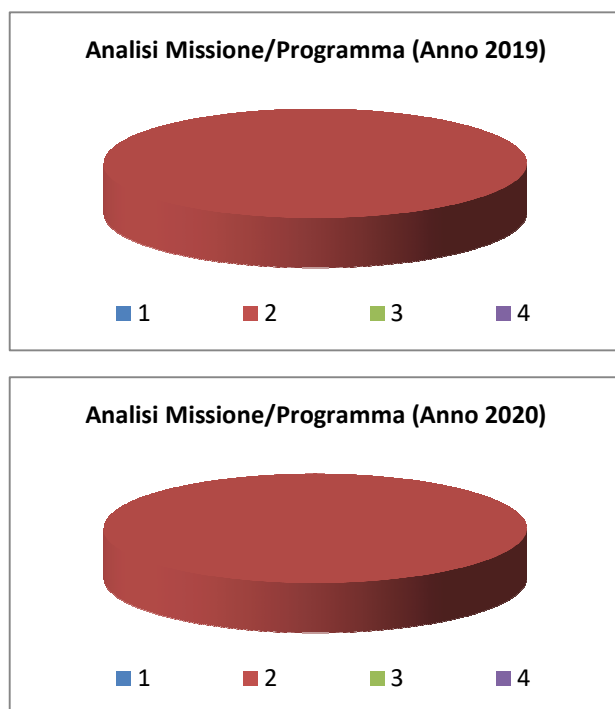
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.830,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	3.200,00	2.700,00	2.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.700,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.200,00	2.700,00	2.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.530,00			





L'attività dell'Amministrazione Comunale tenderà al rilancio del commercio coazzese, al sostegno dell'associazione di categoria, alla promozione del tessuto commerciale, dei tavoli di lavoro tra operatori del settore per la creazione dell'associazione di categoria e all'organizzazione di eventi.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 02: Commercio- reti distributive – tutela dei consumatori

Obiettivi operativi: Con l'entrata in vigore del D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" la competenza delle procedure in materia del commercio sono attribuite allo sportello unico delle attività produttive.

E' stata sottoscritta una Convenzione con l'Unione Montana Valle Susa per lo svolgimento di tale servizio in forma associata, quale Ente capofila e si conferma la volontà di confermare detta funzione associata fino a fine mandato.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

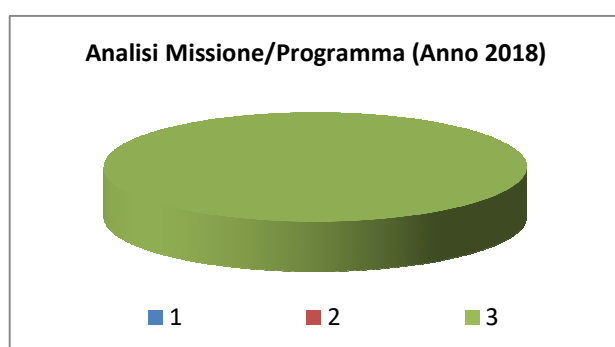
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

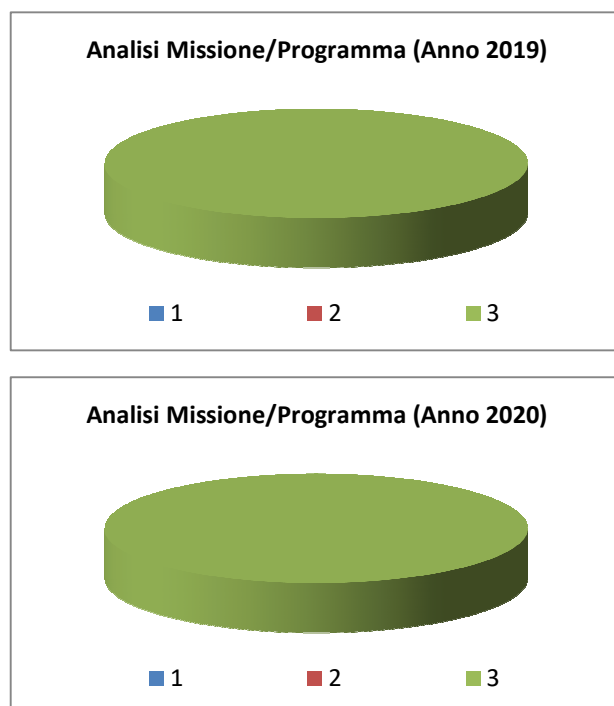
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			





In un momento storico-economico nel quale le politiche del lavoro sono al centro dell'attenzione del governo centrale, l'Amministrazione Comunale intende perfezionare, per quanto di competenza, le modalità di incontro tra domanda e offerta.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Giornate di orientamento.

Con la collaborazione degli Sportelli Lavoro dell'Unione Montana e del Centro dell'Impiego verranno organizzati dei momenti, nei quali i cittadini potranno, alla presenza di una orientatrice esperta, avere un primo colloquio di orientamento al lavoro e redigere il proprio curriculum vitae.

Progetto per cooperative sociali.

In un contesto storico-economico, nel quale vi è una chiara difficoltà occupazionale, si proverà ad affidare alcuni lavori e servizi prioritariamente a Cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo regionale affinché le stesse, tramite l'appalto affidato possano aiutare i propri lavoratori disabili o economicamente svantaggiati.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

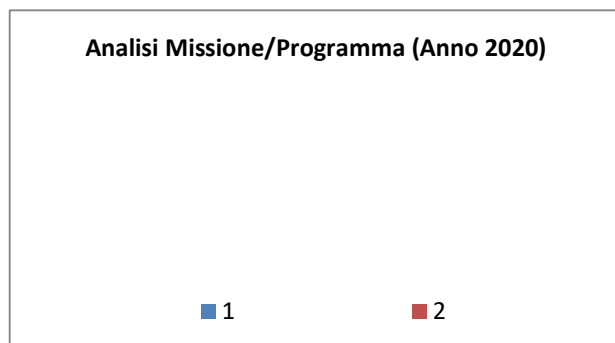
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2



L'attività dell'Amministrazione Comunale tenderà al rilancio dell'agricoltura locale, al sostegno dell'associazione di categoria ed alla promozione dell'imprenditoria agricola.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Promozione dell'agricoltura.

Continuerà la promozione dei prodotti del territorio con l'intento di generare ricadute occupazionali; verrà particolarmente favorita la produzione di alimenti secondo il processo di filiera, la sostenibilità ambientale e la preservazione del degrado del territorio. A tal fine continuerà il filone delle iniziative promozionali dei prodotti del territorio mediante l'organizzazione della fiera rurale del Cevrin e della filiera del legno.

Gestione del bosco.

Compatibilmente con la fattibilità tecnico economica del progetto, si valuterà l'affidamento a titolo oneroso della filiera del legno sugli appezzamenti comunali ad imprenditori agricoli, imprese forestali e cooperative forestali di durata pluriennale a fronte di apposite concessioni onerose affidate tramite procedura ad evidenza pubblica

Orto per finalità sociali

Si conferma la volontà di utilizzare il terreno di proprietà comunale in Via Matteotti lato destro per realizzare un orto sociale a disposizione delle cooperative sociali di tipo B attive sul territorio

Pascoli

Si conferma la volontà di concedere a titolo oneroso i pascoli comunali a imprenditori agricoli, imprese forestali e cooperative forestali locali di durata pluriennale a fronte di apposite concessioni onerose affidate tramite procedura di affidamento diretto. Si sta provvedendo all'approvazione del nuovo "Regolamento pascoli comunali" di cui l'ente era sprovvisto.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Nella suddetta missione sono comprese le c.d. “Utenze” degli stabili comunali, in merito si conferma la volontà di individuare i gestori dei servizi energetici in base ad un principio di “sostenibilità ambientale” oltre che ad un principio di economicità del servizio.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici in linea con le nuove direttive nazionali (L. 90/2013) ed internazionali (Accordo di Parigi, Eu 91/2002, Eu 31/2010 e Eu 590/2016)

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

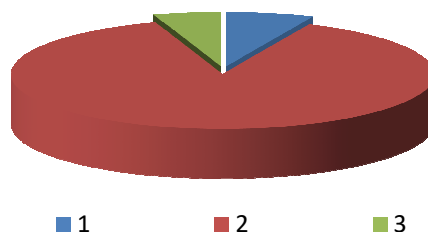
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

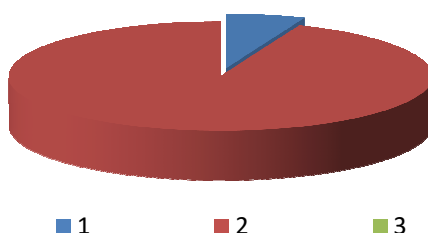
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	6.563,43	6.574,49	6.574,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.563,43			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	85.949,57	101.502,41	101.502,41	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	5.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	97.513,00	108.076,90	108.076,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.563,43			

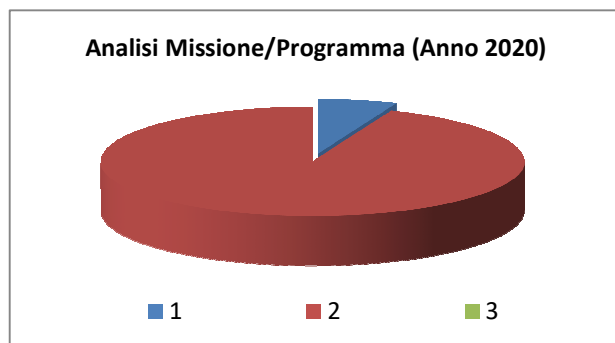
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	6.563,43	0,30
2° anno	6.574,49	0,30
3° anno	6.574,49	0,30

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	6.563,43	0,20

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011. La legge di Bilancio 2018 ha definito nuove disposizioni sul FCDE al comma 882 dell'articolo 1. Le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 75% nel 2018, l'85% nel 2019 e il 95% dal 2020 e 100% nel 2021.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	85.949,57	75
2° anno	101.502,41	85
3° anno	101.502,41	95

Missione 50 - Debito pubblico

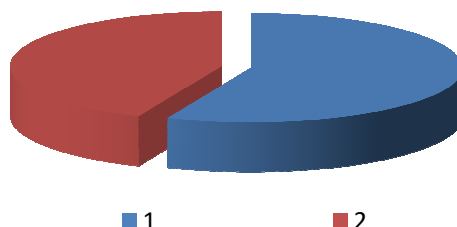
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

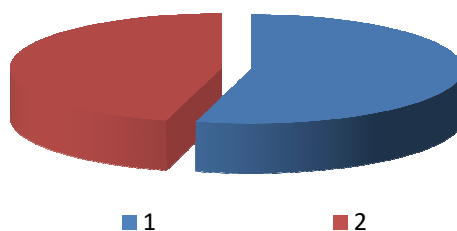
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

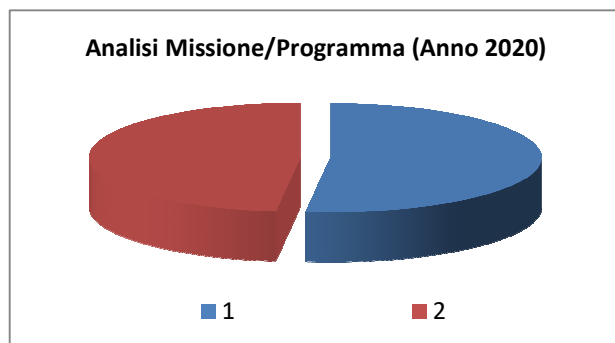
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	41.464,00	39.830,00	38.118,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.281,58			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	32.037,00	33.670,00	35.381,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.467,18			
TOTALI MISSIONE		comp	73.501,00	73.500,00	73.499,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.748,76			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	1.033.332,24	1.008.931,11	1.008.931,11	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.033.332,24			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.033.332,24	1.008.931,11	1.008.931,11	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.033.332,24			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	493.000,00	493.000,00	493.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	548.458,91			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	493.000,00	493.000,00	493.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	548.458,91			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

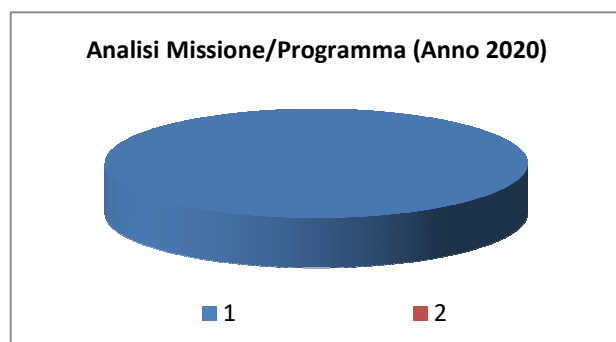


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 2 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2017-2018-2019 IMPEGNO DI SPESA	4.709,20	4.709,20	0,00
n° 37 - MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE UTILIZZATI DAGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI WEB - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - CIG: Z4E1D15086	5.993,86	5.993,86	0,00
n° 52 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA	2.074,00	0,00	0,00
n° 107 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE UFFICIO SEGRETERIA - CELINFORMA "IL GOVERNO LOCALE" PER GLI ANNI 2017 - 2018 -2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6C1E001D8	366,00	366,00	0,00
n° 189 - ABBONAMENTO A OPERE "LEGGI D'ITALIA" ON-LINE IN MULTIUTENZA TRE POSTAZIONI PER UN QUINQUENNIO - CIG: ZDA1A49134 - IMPEGNO DI SPESA	805,20	0,00	0,00
n° 206 - INCARICO COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV). DETERMINAZIONI IN MERITO	3.660,00	3.660,00	0,00
n° 213 - SERVIZIO DI CONTROLLO REGOLARITA' ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI LEGGE 213/2012. IMPEGNO DI SPESA	305,00	0,00	0,00
n° 214 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2017	335,50	335,50	0,00
n° 320 - Convenzione servizio di segreteria dal 01.01.2015 al 30.06.2018	18.207,75	0,00	0,00
n° 432 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' "TAMOIL" ANNO 2018. CIG: ZC321194F3	9.500,00	0,00	0,00
n° 433 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' "TAMOIL" ANNO 2018. CIG: ZC321194F3	3.500,00	0,00	0,00
n° 472 - SERVIZIO VIGILANZA SUL TERRITORIO- AFFIDAMENTO E PROROGA INCARICO ALLA DITTA SICURITALIA VIGILANZA PER L'ANNO 2018. IMM. ESEC. CIG ZB321385A8	6.588,00	0,00	0,00
n° 473 - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2018- TASSA CIRCICOLAZIONE MEZZI COMUNALI	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	58.044,51	15.064,56	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Le partecipate del Comune di Coazze sono le seguenti:

Società	Capitale sociale	Partecipazione	Servizi affidati
C.I.D.I.U.	€ 4.335.314,00	0,462%	Raccolta e trasporto rifiuti
SMAT TORINO spa	€ 345.533.761,65	0,00011%	Servizio idrico integrato
GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L.	€ 55.100,00	0,91%	Pubbliche relazioni e comunicazioni
TURISMO TORINO E PROVINCIA	€ 1.166.000,00	0,06%	Altri servizi di sostegno alle imprese

Non vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nella deliberazione da adottata dalla Giunta Comunale.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	/	/
B	4	3
C	11	6
D	8	3
TOTALE	20	12

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 12

fuori ruolo n. 2 a tempo determinato

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2	0
B	OPERATORE TECNICO	1	0
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	3
C	COORD. OPERAI	1	1
C	ISTRUTTORE TECNICO	2	2
TOTALE		9	6

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	2	0
C	ISTRUTTORE AMM. CONTABILE	2	2
TOTALE		4	2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DI P.M.	1	1
C	AGENTE DI P.M.	2	1
TOTALE		2	2

AREA AMMINISTRATIVA /DEMOGRAFICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	3	2
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1	0
TOTALE		4	2

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari è approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12/01/2017 e verrà proposto al Consiglio per l'approvazione.

Considerazioni Finali

L'Amministrazione porta avanti l'obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini, intervenendo anche con l'apporto di professionisti esterni, in quei settori di attività ove ancora si registrano necessità di adeguamento a obblighi di legge, di recupero di efficienza.

Nel corso dell'anno ci si darà l'obiettivo di offrire ai cittadini la possibilità di richiedere ed ottenere documenti on line nella maniera più ampia e semplice possibile, come previsto ed auspicato dal legislatore nell'ambito della normativa sulla digitalizzazione della P.A., rispondendo alle esigenze dell'utenza.

Anche l'attività di pulizia e manutenzione del decoro urbano sarà oggetto di potenziamento e attenzione, sia nell'anno 2018 che nei successivi, con affidamento della manutenzione del verde.

Nell'anno in corso si provvederà ad una completa revisione delle centrali idroelettriche.

In campo sovracomunale, l'attività dell'Amministrazione, facendo parte anche della Giunta dell'Unione Montana, sarà di:

- promuovere la gestione associata di funzioni a livello di Unione Montana, che finalmente sta avviando la propria operatività pur nelle molteplici difficoltà create dall'incertezza e incompletezza normativa relativa alla costituzione delle Unioni di Comuni e ancor prima dalla cancellazione delle Comunità Montane;
- costante ricerca di forme di finanziamento da altri Enti (Regione, Fondi europei, Fondazioni private etc...) con la partecipazione a bandi, viste le ridotte possibilità operative che limita moltissimo l'uso delle proprie risorse quali gli avanzi di gestione degli anni precedenti, anche se presenti;

L'aspetto più importante preso in considerazione per la costruzione delle previsioni annuali e pluriennali è quello che riguarda gli obiettivi programmatici contenuti nel programma elettorale che rappresenta il nostro patto con i cittadini, per quanto nei limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica.